BURMISTRZ KARPACZA

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2017
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 27 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2017 roku przekazać:

1) Radzie Miejskiej Karpacza:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
- informację o stanie mienia komunalnego gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to winno obejmować również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2016 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr XVII/119/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku i zakładał:
- dochody w wysokości 29.195.556,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 27.920.556,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.275.000,00 zł
- wydatki w wysokości 27.619.363,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 24.208.957,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.410.406,00 zł

Planowaną na 2016 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłaty rat kredytów i pożyczek.

W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Karpacza:
1. Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 marca 2016 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2016 r.
3. Uchwała Nr XXIII/195/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 maja 2016 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.128.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2016 r.
5. Uchwała Nr XXVI/230/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 31 sierpnia 2016 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.165.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2016 r.
7. Uchwała Nr XXVIII/254/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 października 2016 r.
8. Zarządzenie Nr 0050.191.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2016 r.
9. Uchwała Nr XXIX/274/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2016 r.
10. Uchwała Nr XXX/286/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2016 r.
11. Zarządzenie Nr 0050.219.2016 Burmistrza Karpacza z dnia 30 grudnia 2016 r.

Korekty budżetu gminy były wynikiem wprowadzania na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:
- dochody w wysokości 33.156.375,09 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 32.074.271,09 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.082.104,00 zł
- wydatki w wysokości 31.580.182,09 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 27.631.502,09 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.948.680,00 zł.

Planowaną na 2016 rok nadwyżkę budżetu gminy ustalono na kwotę 1.576.193,00 zł. Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.576.193,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przypadających w roku 2016 rat kredytów i pożyczek.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

1. Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	75 000,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 304,00	132 304,00
630	63003	Turystyka	307 700,00	307 700,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-310 500,00	3 055 500,00
700	70095	Pozostała działalność	188 800,00	188 800,00
710	71035	Cmentarze	0	70 000,00
750	75023	Urzędy miast	26 240,00	64 540,00
754	75416	Straż Miejska	37 000,00	87 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	20 000,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 598,00	4 566 742,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 500,00	10 044 539,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	152 660,00	897 660,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00	3 706 090,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-71 574,00	4 305 805,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 587,00	99 587,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 500,00	252 500,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	65 794,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	14 400,00	14 400,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	10 960,00
801	80104	Przedszkola	198 250,00	442 210,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 900,00	19 000,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 700,00	39 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	225 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	104 900,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 000,00
852	85295	Pozostała działalność	7 500,00	15 500,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 966,00	13 966,00
900	90002	Gospodarka odpadami	116 250,00	1 706 250,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000,00
921	92195	Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00
RAZEM:			2 279 421,00	30 586 427,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	45,00
400	40002	Dostarczanie wody	-168 000,00	32 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 014 416,00	3 324 822,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-5 696,00	274 304,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 000,00	691 990,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207,00	1 502 599,00
700	70095	Pozostała działalność	340 793,00	590 793,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-248 000,00	42 000,00
710	71035	Cmentarze	0	30 000,00
710	71095	Pozostała działalność	-20 000,00	60 000,00
750	75022	Rada Miejska	-40 000,00	265 000,00
750	75023	Urząd Miejski	-15 000,00	4 586 202,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	626 098,00
750	75095	Pozostała działalność	0	37 637,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 300,00	21 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	125 000,00
754	75414	Obrona cywilna	-4 000,00	6 000,00

754	75416	Straż Miejska	-1 800,00	428 767,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	12 000,00
754	75495	Pozostała działalność	145 800,00	145 800,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-107 000,00	128 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-250 000,00	75 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	950 503,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-78 883,00	3 098 834,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 300,00	12 200,00
801	80104	Przedszkola	2 079,00	1 515 854,00
801	80105	Przedszkola specjalne	8 500,00	10 000,00
801	80110	Gimnazja	- 9 500,00	1 667 532,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-11 075,00	48 925,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	26 883,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 384,00	27 262,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 483,00	46 253,00
801	80195	Pozostała działalność	1 075,00	1 075,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-7 710,00	12 290,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 444,00	662 444,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	-10 000,00	250 000,00
852	85204	Rodziny zastępcze	0	34 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny	0	62 200,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	19 000,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-59 100,00	110 900,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 393,00	203 393,00
852	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	225 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 407,00	651 799,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-63 600,00	71 400,00

852	85295	Pozostała działalność	18 500,00	26 500,00
854	85401	Świetlice szkolne	0	279 826,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 966,00	33 966,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400,00	14 400,00
900	90002	Gospodarka odpadami	126 600,00	1 741 600,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	451 600,00	1 641 600,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 850,00	652 850,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 388,00	710 388,00
921	92116	Biblioteki	15 000,00	274 000,00
921	92118	Muzea	0	310 000,00
921	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	53 500,00	421 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550,00	20 550,00
926	92695	Pozostała działalność	134 950,00	134 950,00
RAZEM:			2 279 421,00	29 010 234,00

2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY I WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	0	55 996,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 664,00	7 718,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200,00
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	18 968,72	18 968,72
801	80110	Gimnazja	20 924,37	20 924,37
852	85211	Świadczenia wychowawcze	1 466 000,00	1 466 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 262,00	986 262,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-9 800,00	10 500,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 295,00	2 295,00
852	85295	Pozostała działalność	84,00	84,00
RZAEM:			1 681 398,09	2 569 948,09

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2016 rok dochody budżetu gminy w wysokości 33.156.375,09 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w wysokości 33.535.333,63 zł, co stanowi 101,14 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 32.300.912,34 zł, tj. w 96,32 % w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 1.234.421,29 zł, tj. w 3,68 % w stosunku do planu ogółem.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 2.565.051,96 zł, co stanowi 99,81 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1	Wpływy z podatków, z tego:		12 187 583,00	12 218 661,59	100,26
	Podatek od nieruchomości	0310	11 469 720,00	11 335 501,93	98,93
	Podatek rolny	0320	2 222,00	1 665,79	74,97
	Podatek leśny	0330	54 781,00	54 732,00	99,91
	Podatek od środków transportowych	0340	50 260,00	44 510,80	88,56
	Wpływy z karty podatkowej	0350	20 000,00	15 788,55	78,94
	Podatek od spadków i darowizn	0360	85 000,00	25 117,30	29,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	505 600,00	741 345,22	146,63
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 289 850,00	2 302 920,78	100,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 850,00	30 837,04	103,31
	Wpływy z opłaty targowej	0430	90 000,00	85 084,00	94,54
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 170 000,00	2 186 999,74	100,78
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	5 000,00	8 347,75	166,96
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 858 800,00	3 037 473,25	106,25
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	754 800,00	766 211,89	101,51
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 343 000,00	1 357 897,62	101,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	182 000,00	182 281,46	100,15
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	579 000,00	731 082,28	126,27
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	97 000,00	96 068,67	99,04
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0580	7 640,00	7 851,71	102,77

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000,00	9 201,95	153,37
8	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	650 000,00	656 286,35	100,97
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		3 706 090,00	3 848 587,49	103,84
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 536 090,00	3 610 337,00	102,10
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	170 000,00	238 250,49	140,15
10	Subwencja ogólna, z tego:		4 371 599,00	4 371 599,00	100
	Część oświatowa	2920	4 305 805,00	4 305 805,00	100
	Część równoważąca	2920	65 794,00	65 794,00	100
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 103 948,09	1 100 450,22	99,68
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	621 646,00	620 758,69	99,86
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	890,00	890,00	100
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 466 000,00	1 464 601,74	99,90
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	260 000,00	271 858,09	104,56
16	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	3,68	0
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	47 898,00	47 898,00	100

18	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708 2700	120 880,00	121 426,95	100,45
19	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	99 587,00	99 587,00	100
20	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	132 304,00	132 304,00	100
21	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	188 800,00	188 753,55	99,57
22	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 934 860,00	2 929 803,17	99,83
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 894 810,00	1 894 854,63	100
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2 000,00	805,00	40,25
	Wpływy z różnych opłat	0690	71 300,00	68 287,36	95,77
	Wpływy z usług	0830	351 500,00	323 226,69	91,97
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	152 050,00	153 451,02	100,92
	Pozostałe odsetki	0920	183 200,00	200 272,17	109,32
	Wpływy z różnych dochodów	0970	280 000,00	288 906,30	103,18
DOCHODY OGÓŁEM:			**33 156 375,09**	**33 535 333,63**	**101,14**

Wykonanie planowanych dochodów w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2016 rok zrealizowano w wysokości 12.218.661,59 zł, co stanowi 100,26 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 146,63 % natomiast poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości 98,93 %, podatku rolnego 74,97 %, podatku leśnego 99,91 %, podatku od środków transportowych 88,56 %, wpływy z karty podatkowej 78,94 % oraz podatek od spadków i darowizn 29,55 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej to podatki realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wartość wpływów z powyższych tytułów jest trudna do oszacowania. Uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników oraz od występowania w danym roku zdarzeń powodujących powstawanie obowiązku podatkowego.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych. Do podatników wysłano 1.348 upomnienia na łączną kwotę 1.465.483,73 zł, z tego z tytułu:

1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.215 upomnień na łączną kwotę 1.098.837,03 zł,
2) podatku od nieruchomości osób prawnych 99 upomnień na łączną kwotę 340.995,40 zł,
3) podatku od środków transportowych 16 upomnień na łączną kwotę 18.460,60 zł,
4) podatku rolnego 11 upomnień na kwotę 7.025,20 zł,

5) podatku leśnego 7 upomnień na łączną kwotę 165,50 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 414 tytułów wykonawczych na kwotę 412.513,17 zł, z tego z tytułu:

1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 391 tytułów na łączną kwotę 280.998,57 zł,
2) podatku do nieruchomości osób prawnych 19 tytułów na łączną kwotę 126.837,60 zł,
3) podatku rolnego 1 tytuł na kwotę 51,00 zł,
4) podatku od środków transportowych 3 tytuły na łączną kwotę 4.626,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	310.626,19	12.677,11
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	885.615,53	42.257,49
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	431,44	150,80
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	84,00	10,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15.471,12	723,40
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	2.388,81	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	89.053,70	0
RAZEM:				**1.303.670,79**	**55.818,80**

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 2.302.920,78 zł, co stanowi 100,57 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej 100,78 % i opłaty skarbowej 103,31 %. Poniżej planu zrealizowano wpływy z opłaty targowej 94,54 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 12.238,26 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.502,80 zł.

Mimo prowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 60.732,69 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 8.347,75 zł, co stanowi 166,96 % w stosunku do planu w tym zakresie. Dochody z powyższego źródła zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze świadczonymi przez pracowników MOPS usługami opiekuńczymi.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2016 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2016 r. wykonane zostały w wysokości 3.037.473,25 zł, co stanowi 106,25 % w stosunku do planu w tym zakresie.
Powyżej planu zrealizowano: wpływy z wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 101,51 %, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 100,15 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 101,11 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 126,27 %.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 809 upomnień na łączną kwotę 2.322.481,91 zł, z tego z tytułu:

1) wieczystego użytkowania nieruchomości 552 upomnienia na łączną kwotę 1.623.551,87 zł,
2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 216 upomnień na łączną kwotę 79.889,16 zł,
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 upomnień na kwotę 123.999,95 zł,
4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 31 upomnień na łączną kwotę 495.040,93 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 163.150,70 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	607.392,36	3.570,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	674.398,44	7.917,24
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	79.689,04	15,12
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28.489,33	188 000,00
RAZEM:				**1.389.969,17**	**199.502,36**

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowane

do realizacji w 2016 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 96.068,67 zł, co stanowi 99,04 % w stosunku do planu.
W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 340 upomnień na łączna kwotę 50.365,00 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.491,60 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2016 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 84.053,19 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 102.538,54 zł.

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 7.851,71 zł, tj. w 102,77 % w stosunku do planu i stanowią je potrącone kontrahentowi kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody budżetu gminy stanowiące odpowiednio 5%, 40% i 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych wykonano w wysokości 9.201,95 zł, co stanowi 153,37 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w wysokości 656.286,35 zł, co stanowi 100,97 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2016 rok zrealizowano w wysokości 3.848.587,49 zł, tj. w 103,84 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 120,10 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 140,15 %. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2016 roku zrealizowana została w wysokości 4.371.599,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 4.305.805,00 zł, część równoważąca 65.794,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano w wysokości 1.100.450,22 zł, co stanowi 99,77 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 55.996,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 7.718,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 37.125,10 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 998.411,12 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

985.678,83 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.412,26 zł, na wypłaty dodatków energetycznych 2.239,63 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 80,40 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2016 rok zrealizowano w wysokości 620.758,69 zł, co stanowi 99,86 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 12.000,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 193.170,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne w wysokości 19.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 39.000,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 224.151,67 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 104.900,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 15.499,90 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 13.037,12 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" zrealizowano w wysokości 890,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

Na realizację rządowego programu „500+" w roku 2016 gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.464.601,74 zł, co stanowi 99,9 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina na utrzymanie wychowanków w przedszkolu publicznym oraz dotacji przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz, na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 271.858,09 zł, tj. 104,56 % w stosunku do planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 47.898,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe stanowią zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku do nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2015.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 121.426,95 zł ,tj. w 100,45 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się refundacje wydatków poniesionych na realizację następnych zadań:

1) „Karkonosze mają klimat" zrealizowanego w ramach małych projektów PROW w kwocie 39.675,68 zł,
2) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 pn. „Życie regionu w obiektywie młodych" w kwocie 20.079,27 zł,
3) dotacje na dofinansowanie imprez miejskich 61.672,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2016 rok wyniosły 99.587,00 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Środki z rezerwy przyznawane są m.in. gminom, które w 2016 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z art. 29 ustawy o dochodach j.s.t. i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat na rok budżetowy są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca (wskaźnik Gg).

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Planowane na 2016 rok dotacje zrealizowano w wysokości 132.304,00 zł, tj. w 100%. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni w ciągu ulicy Bema w wysokości 132.304,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Na dzień 31.12.2016 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 188.753,55 zł, co stanowi 99,57 % w stosunku do planu. Dochody powyższe stanowiła refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach: Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska –Republika Czeska 2007-2013.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2016 rok zrealizowano w wysokości 2.929.803,17 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 1.894.854,63 zł, tj. w 100 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 205.808,23 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.689.046,40 zł,
- wpływy za koncesje i licencje w wysokości 805,00 zł, tj. w 40,25 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 68.287,36 zł, tj. w 95,77 %,
- wpływy z usług (usługi cmentarne, parkingowe, promocyjne) w wysokości 323.226,69 zł, tj. w 91,97 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 153.451,02 zł, tj. w, 100,92 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 200.272,17 zł, tj. w 95,9109,32 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 288.906,30 zł, co stanowi 103,18 % planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 wysłano 1.213 upomnień na łączna kwotę 326.923,78 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 287 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 104.853,50 zł. Pomimo wyżej zastosowanych działań, stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016 r. wynosił 228.096,37 zł.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2016 roku wydatki budżetowe w wysokości 31.580.182,09 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w wysokości 30.616.034,68 zł, co stanowi 96,95 % planu wydatków ogółem, z tego:
- wydatki bieżące stanowiły kwotę 26.698.526,51 , tj. 96,62 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.917.508,17 zł, tj. 99,21 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.569.948,09 zł zrealizowano w wysokości 2.563.423,56 zł, co stanowi 99,75 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	400	40002	32.000,00	31.845,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	2.204.736,00	2.201.116,44
3	Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	600	60016	86.500,00	86.500,00
4	Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	600	60016	70.000,00	70.000,00
5	Przebudowa pobocza w ulicy Kowarskiej w Karpaczu	600	60016	42.000,00	40.136,13
6	„VIA ŚNIEŻKA" – Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	600	60016	304.000,00	302.990,00
7	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	600	60078	187.304,00	169.071,03
8	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	600	60078	65.000,00	65.000,00
9	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulic: Kościuszki, Bema, Dzikiej, Konopnickiej	600	60078	22.000,00	19.904,00

10	Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej Miasta Karpacza	700	70005	140.000,00	140.000,00
11	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	25.000,00	24.200,00
12	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	100.000,00	99.630,00
13	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	85.000,00	82.818,65
14	Budowa monitoringu miejskiego – Etap I	754	75495	141.000,00	140.803,96
15	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Karpaczu	801	80110	9.500,00	9.500,00
16	Budowa ścianki wspinaczkowej w Karpaczu	851	85154	87.400,00	87.353,25
17	Zakup urządzeń rekreacyjnych oraz sprzętu komputerowego	851	85154	14.300,00	14.254,71
18	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	900	90015	72.940,00	72.939,00
19	Budowa oświetlenia w ulicach: Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	900	90015	40.000,00	40.000,00
20	Budowa słupów oświetleniowych przy ulicy Wielkopolskiej i Karkonoskiej w Karpaczu	900	90015	33.500,00	33.210,00
21	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta – przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą społeczną	926	92601	150.000,00	150.000,00
22	Zakup nagłośnienia do Sali sportowo-widowiskowej	926	92601	16.500,00	16.236,00
OGÓŁEM:				**3.928.680,00**	**3.897.508,17**

Uchwałą nr XXX/284/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rada Miejska Karpacza ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 358.185,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	
1	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	400	40002	6050	11.685,00	30.06.2017
2	Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	600	60016	6050	86.500,00	30.06.2017
3	Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	600	60016	6050	70.000,00	30.06.2017
4	Budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej,	900	90015	6050	40.000,00	30.06.2017

	Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego					
5	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta – przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą	926	92601	6050	150.000,00	30.06.2017
	RAZEM:				358.185,00	

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2016 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2016 roku stanowiły 584.000,00 zł, tj. 1,79 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 274.000,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 310.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1.155.798,26 zł, co stanowi 3,57 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego dotacje przekazane poszczególnym placówkom przedstawiały się następująco:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 723.484,46 zł, w tym oddział przedszkolny w szkole podstawowej 10.893,44 zł
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 429.135,80 zł.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły 218.500,00 zł, co stanowi 0,71 % wydatków ogółem, z tego na:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań z zakresu pomocy społecznej, kultury i sztuki oraz ratownictwa górskiego z towarzyszącym programem profilaktycznym 118.500,00 zł, z tego dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka" 17.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Grań" 31.800,00 zł
- Klubu Sportowego „Sudety" 10.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Śnieżka" 21.200,00 zł
- Parafii Ewangelicko Augsburskiej „Wang" 10.900,00 zł
- Jeleniogórskiego Klubu Literackiego 3.500,00 zł
- Karpackiej Pracowni Pantomimy 3.900,00 zł
- Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00
- Karkonoskiej Grupy GOPR 9.200,00 zł
- Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego 1.000,00 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu wykonano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 0,33% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze" stanowiły 43,48 zł, tj. 96,62 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „ Dostarczanie wody" stanowiły 31.845,00 zł, tj. 99,51 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza".

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność" w roku 2016 wydatkowano kwotę 3.517.134,36 zł, co stanowi 97,72 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" łącznie wydatkowano 3.263.159,33 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 562.416,56 zł, wydatki inwestycyjne 2.700.742,57 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza na wydatki majątkowe 253.975,03 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka" na organizację imprez miejskich wydatkowano środki w wysokości 682.335,83 zł, co stanowi 98,60 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.060.682,86 zł, co stanowi 98,44 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki w łącznej wysokości 1.469.891,49 zł, z tego: na wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy, koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem mieszkaniowej substancji komunalnej podatek od nieruchomości oraz inne podatki stanowiące dochody j.s.t. 1.065.795,49 zł, podatek od towarów i usług VAT przekazany do Urzędu Skarbowego 239.896,00 zł, wydatki inwestycyjne 164.200,00 zł,
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność" wydatki w wysokości 590.791,37 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób prawnych wraz z należnymi odsetkami.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa" na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 97.250,98 zł, tj. w 73,67 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 28.749,00 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze" wydatki na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym wysokości 15.120,00 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność" wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w wysokości 53.381,98 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna" na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w wysokości 5.287.793,20 zł, co stanowi 94,92 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 55.996,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 182.448,65 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 55.996,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 46.755,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.241,00 zł,
2) wydatki Rady Miejskiej w wysokości 208.459,28 zł, w tym: diety radnych 173.193,52 zł,
3) wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.413.140,42 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.914.836,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 474.585,40 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 191.306,58 zł, wydatki inwestycyjne 182.448,65 zł,
4) wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 573.544,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 101.757,17 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.392,64 zł, dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 10.000,00 zł, na realizację projektu pn.: „Promocja bez granic" współfinansowanego środkami unijnymi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w wysokości 5.017,44 zł,
5) wydatki w zakresie pozostałej działalności w wysokości 36.302,26 zł obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w wysokości 7.602,52 zł, tj. w 98,50 % w stosunku do planu. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

Obrona narodowa

Wydatki poniesione w dziale 752 „Obrona narodowa" w wysokości 200,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, to w ramach zadań zleconych gminie, środki wydatkowane na pozostałe działania obronne gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 725.438,90 zł, co stanowi 98,05 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:
- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji" wydatki w wysokości 21.300 zł stanowiące wpłatę na fundusz celowy Policji, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb Policji w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w kwocie 1.300,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 20.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" wydatki związane z finansowaniem przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w wysokości 119.771,24 zł, w tym dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 100.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna" wydatki w kwocie 6.789,85 zł, z tego w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż Miejska" wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Karpaczu w wysokości 421.418,88 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 305.691,90 zł, pochodne od wynagrodzeń 53.504,26 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe" wydatki w wysokości 10.937,29 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki w wysokości 145.221,6400 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 4.417,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 140.803,96 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego" w wysokości 98.259,15 zł tj. w 76,76 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych.

Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin" stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa stanowiły kwotę 950.503,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie" na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 6.220.790,17 zł, co stanowi 95,78 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe" wydatki w łącznej wysokości 2.892.173,27 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.538.581,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 311.457,49 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 712.591,04 zł,
2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wydatki w łącznej wysokości 12.088,62 zł, z tego na: finansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz 10.893,44 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych gmin 1.195,18 zł,

3) w rozdziale 80104 „Przedszkola" wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.474.796,16 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 755.473,21 zł, pochodne od wynagrodzeń 141.883,10 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 425.957,80 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 4.944,54 zł, Miastu Kowary 5.792,33 zł, Gminie Podgórzyn 394,11 zł,
4) w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne" środki finansowe przekazane miastu Jelenia Góra za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych w kwocie 8.157,12 zł,
5) w rozdziale 80110 „Gimnazja" wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Karpaczu w wysokości 1.605.635,03 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 1.105.364,65 zł, pochodne od wynagrodzeń 213.889,94 zł, wydatki majątkowe 9.500,00 zł,
6) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" środki w wysokości 40.528,70 zł,
7) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 26.723,40 zł,
8) w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" wydatki w wysokości 25.282,67 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 3.178,00 zł,
9) w rozdziale 801150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" wydatki w wysokości 45.330,36 zł,
10) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" wydatki w wysokości 74,84 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851"Ochrona zdrowia" na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 651.306,09 zł, tj. w 96,53 % w stosunku do planu w tym zakresie i stanowią je środki finansowe wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 642.303,09 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 9.003,00 zł.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2016" oraz "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016" kształtują lokalną politykę zmierzającą do skonstruowania i utrwalenia modelu „trzeźwego życia" u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferują model aktywnego i zdrowego stylu życia lokalnej społeczności miasta Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Karpaczu realizowane były programy profilaktyczne "Karkonoska Szkoła Filmowa - Poznawanie Uzależnień" oraz "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć", które podejmowały tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających oraz poruszały problem „cyberprzemocy". W zajęciach prowadzonych przez terapeutę uczestniczyli uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej oraz I, II i III Gimnazjum. Zakupiono materiały edukacyjne – testy narkotykowe, które w ramach szeroko rozumianej współpracy edukacyjno-profilaktycznej wykorzystane były przez Komisariat Policji w Karpaczu w ramach działań edukacyjnych i prewencyjnych na terenie naszego miasta.
Uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu korzystali w okresie od marca do końca czerwca br. z opłacanych przez Gminę zajęć sportowych – piłki nożnej.

Gmina współuczestniczyła i współfinansowała realizację programu zdrowotnego „Z uśmiechem przez życie" skierowanego do osób dorosłych, który przewidywał bezpłatne badania przesiewowe w kierunku występowania zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej.

W okresie ferii zimowych zorganizowane i finansowane było "zimowisko" dla uczniów Szkoły Podstawowej, a w okresie wakacji w „półkolonie". Pod opieką nauczycieli dzieci bawiły się, uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, artystycznych, spacerowały, korzystały z basenu i innych atrakcji. Wszystkie dzieci objęte były dożywianiem.

Dofinansowano wakacyjny, 10 dniowy pobyt młodzieży z Zespołu Szkół w Karpaczu w miejscowości Ruciane – Nida.

W okresie wakacji, w ramach 18 Europen Voice Music Festival finansowane były warsztaty teatralne, zajęcia muzyczno–wokalne, przedstawienia teatralne i plenerowe koncerty, w których uczestniczyły dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy Karpacza oraz turyści.

Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. Najbardziej potrzebujący uczniowie Zespołu Szkół objęci byli finansowym wsparciem w zakresie dożywiania tj. drugiego dania. Pozostali uczniowie mogli korzystać z dopłaty do gorącej zupy.

W ramach lokalnego programu „Karpacz+50" realizowano zajęcia komputerowe, gimnastę rehabilitacyjną, zajęcia edukacji prozdrowotnej, nordic walkingu oraz pokryte zostały koszty transportu grupy seniorów na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa.

Finansowano funkcjonowanie Klub Środowiskowego „Profil" w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. Poniesiono koszty związane z przystosowaniem pomieszczeń klubu do wymagań wynikających z ochrony p.poż oraz koszty eksploatacyjne. Zakupiono nowe zestawy komputerowe.

Finansowano dyżury terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, które polegały na prowadzeniu bezpłatnych indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w uzależnienie. W Punkcie Konsultacyjnym pracuje dwóch terapeutów, są oni dostępni dla mieszkańców trzy razy w tygodniu. Na potrzeby pracy terapeutów i osób korzystających z usług Punktu zakupiono miesięczniki o tematyce profilaktycznej tj:."Świat Problemów" i „Remedium".
W ramach działań finansowano koszty prac remontowych i porządkowych na miejskich placach zabaw i boiskach, wyposażono halę widowiskowo - sportową przy Zespole Szkół w Karpaczu w ściankę wspinaczkową oraz uczestniczono w wydarzeniach sportowych.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla czterech klubów sportowych, czterech organizacji, które realizowały w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz dotację na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ponadto pokrywano koszty związane z produkcją i emisją informacji, które emitowane były w audycjach Muzycznego Radia pod nazwą „Przystanek Karpacz".

Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty postępowania sądowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna" na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 4.044.239,45 zł, tj. 98.18 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 2.563.423,56 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2016 rok przedstawiało się następująco:

Zadania własne		Zadania zlecone	
Domy pomocy społecznej	249.941,68	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984.190,90
Rodziny zastępcze	31.930,76	Świadczenia wychowawcze	1.464.601,74
Wspieranie rodziny	52.210,67		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.412,26
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.911,53		
Dodatki mieszkaniowe	205.450,01	Dodatki energetyczne	2.239,63
Zasiłki stałe	224.915,39		
Ośrodki pomocy społecznej	591.605,48	Ośrodki pomocy społecznej	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.350,00		
Pozostała działalność	26.399,00	Pozostała działalność	80,40
Razem:	**1.582.714,52**	**Razem:**	**2.461.524,93**

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy świadczeń:

I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 984.190,90 zł.

A. Świadczenia rodzinne 713.132,09 zł

1. ZASIŁEK RODZINNY – wypłacono 1.568 świadczeń na łączna kwotę 177.140,13 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 189 rodzin. Zasiłek rodzinny, wypłacany na podstawie ustawy dnia 28 listopada 2004 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 158 ze zm.) ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł i 764,00 zł gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Miesięczna kwota zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia.

2. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny wypłacono 748 DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO na kwotę 106.680,96 zł z tytułu:

2.1. urodzenia dziecka - przyznano 7 świadczeń na kwotę 7.000,00 zł.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowo,

w wysokości 1.000,00 zł, jeśli pozostawała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu,

2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przyznano 46 świadczeń na łączną kwotę 20.045,96 zł.

Przysługuje przez okres urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

2.3. samotnego wychowywania dziecka – przyznano 186 świadczeń na łączną kwotę 34.626,00 zł.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeśli drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone - w wysokości 170,00 zł (250,00 zł jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności), dodatek przysługuje także osobie uczącej się .

2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznano 84 świadczenia na łączną kwotę 8.460,00 zł.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia. Świadczenia przysługują w dwóch wysokościach 60,00 zł i 80,00 zł uzależnionych od wieku dziecka.

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 104 świadczenia na kwotę 10.400,00 zł.

Przysługuje jednorazowo na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem szkolnego, w wysokości 100,00 zł.

2.6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przyznano 103 świadczenia na łączną kwotę 7.239,00 zł.

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

2.7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 208 świadczeń na łączną kwotę 19.910,00 zł. Przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, w wysokości 80,00 zł.

3. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY — przyznano 892 świadczenia na łączną kwotę 136.476,00 zł.

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje osobie posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności lub na niepełnosprawne dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia lub po ukończeniu 75 roku życia, w wysokości 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

4. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE – przyznano 117 świadczeń na łączną kwotę 152.100,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – wypłacono 65 świadczeń na kwotę 33 532,00 zł.

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

6. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA - wypłacono 48 świadczeń dla 5 opiekunów na łączna kwotę 24.960,00 zł. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 204 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz.U. z 2004 r., poz. 567).

7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - „BECIKOWE" – przyznano 25 świadczenia na łączną kwotę 25.000,00 zł.

Przysługuje niezależnie od dochodów z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 1.000,00 zł, jeżeli matka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

8. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE- wypłacono 93 świadczenia na kwotę 82.203,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 01.01.2016 r. rodzicowi/opiekunowi wychowującemu dziecko i przebywającemu na terenie RP, który nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu macierzyńskiego. Kwota zasiłku wynosi 1.000,00 zł miesięcznie.

B. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – przyznano 507 świadczeń na łączną kwotę **178.661,29 zł.**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r., poz.169), osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł.

KOSZT OBSŁUGI funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

27.511,77 zł.

C. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – na łączną kwotę 39.925,75 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz.121) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które nie osiągnęły ustawowego okresu składkowego opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano na kwotę 10.412,26 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 582, ze zm.), za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

III.ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) - wypłacono 2.882 świadczenia na łączną kwotę 1.436.048,20 zł.

Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci do 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko świadczenie otrzymują rodziny z dochodem poniżej 800,00 zł, natomiast 1.200,00 zł jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. Koszty obsługi zadania (2%) wyniosły 28.553,54 zł.

IV. KARTA DUŻEJ RODZINY– 80,40 zł na koszty obsługi.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Kodeksie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). W 2016 roku karty wydano 31 kart 64 rodzinom.

V. DODATKI ENERGETYCZNE – w roku 2016 na dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydatkowano 2.239,63 zł.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych realizowane były następujące formy świadczeń :

I. ZASIŁEK STAŁY - wypłacono świadczenia dla 48 osób na kwotę 224.915,39 zł.

Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930):

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (poprodukcyjny) lub niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustalany jest w wysokości, różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

II. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – 109.911,53 zł.

1. ZASIŁEK OKRESOWY - pomocą objęto 32 rodziny na kwotę 45.514,43 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50% tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W przypadku rodziny kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Gwarantowana kwota minimalna wynosi 50 % tej różnicy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

2. ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - przyznane zostały 86 rodzinom n łączną kwotę 64.397,10 zł.

2.1 – zasiłek celowy – przyznano 86 rodzinom na łączna kwotę 55.275,10 zł.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

2.2 – specjalny zasiłek celowy – wypłacono 13 rodzinom na łączna kwotę 9.122,00 zł.

Świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie, której dochód przekracza kryterium dochodowe, jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka (art. 41).

III. USŁUGI OPIEKUŃCZE świadczone były 29 osobom, za kwotę 71.350,00 zł, które to z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy osób trzecich w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

IV. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – w placówkach umieszczonych było 10 osób, za pobyt których uiszczono opłaty na kwotę 249.941,68 zł.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby umieszczane w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki.

V. RZĄDOWY PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą objęto 22 osoby na kwotę 26.399,00 zł.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące osób, w rodzinach, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w szczególności zapewnienia dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacano za 40 osoby na kwotę 19.000,00 zł.

Opłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, jeśli nie podlegają one ubezpieczeniu z innego tytułu.

VII. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 10 osób do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wydatki poniesione na utrzymania ośrodka wyniosły łącznie 591.605,48 zł.

VIII. RODZINY ZASTĘPCZE

Na terenie Karpacza w roku ubiegłym funkcjonowało 11 rodzin zastępczych, za które gmina poniosła wydatki na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz.575) w wysokości:

11.1- 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka

11.2 – 30 % wydatków w drugim roku pobytu dziecka

11.3 – 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach

W 2016 roku płacono za pobyt w rodzinach zastępczych 11 dzieci oraz 2 dzieci w domu dziecka i na ten

cel wydatkowano 31.930,76 zł.

X. WSPIERANIE RODZINY

Na realizację zadania w 2016 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 52.210,67 zł. Od września 2014 roku zatrudniono asystenta rodziny w celu realizacji zadań, jakie na gminę nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku ubiegłym pomocą asystenta rodziny objętych zostało 12 rodzin, które miały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

XI. DODATKI MIESZKANIOWE - w roku 2016 na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 205.450,01 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2016 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" wyniosły 302.630,07 zł, tj. 96,44 % w stosunku do planu, z tego:
- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne" na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Zespole Szkół w Karpaczu 271.943,67 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 193.033,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 39.684,78 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" 30.686,40 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano w wysokości 4.757.999,69 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14.106,87 zł, obejmujące opłaty za zużytą energie elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami" wydatki w wysokości 1.740.792,74 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, finansowanie usuwania azbestu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" wydatki w wysokości 1.640.598,84 zł, na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta w wysokości 652.764,00 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki w łącznej wysokości 709.737,24 zł, z tego: wydatki bieżące poniesione przez miasto z tytułu opłat za energie elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich 563.588,24 zł, wydatki majątkowe 146.149,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w 2016 roku zrealizowano w wysokości 614.980,24 zł, co stanowi 99,35 % planu wydatków w tym dziale.
Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości 584.000,00 zł oraz w ramach pozostałej działalności wydatki na zadanie realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport" na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 564.999,69 zł, co stanowi 97,92 % w stosunku do planu, z tego:
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe" wydatki na utrzymanie obiektów sportowych 416.323,32 zł, z tego wydatki bieżące 250.087,32 zł, wydatki majątkowe 166.236,00 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" wydatki w wysokości 19.648,80 zł, w tym: nagrody i stypendia dla sportowców 19.100,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność" wydatki bieżące m.in. na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego w wysokości 129.027,57 zł.

***

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943), gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy tj. Zespół Szkół i Przedszkole w Karpaczu przedłożyły sprawozdania Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2016.

I. Zespół Szkół w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 25.530,05 zł, z tego:

1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 19.669,95 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.476,95 zł, wpływy z usług 813,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.380,00 zł,

2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 5.860,10 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.200,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.660,10 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły łącznie 25.530,05 zł, z tego:

1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 19.669,95 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe 584,00 zł, nagrody konkursowe 1.518,71 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 5.384,39 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 669,20 zł, zakup usług remontowych 11.472,49 zł, zakup usług pozostałych 39,60 zł, podatek od towarów i usług VAT 1,56 zł.

2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 5.860,10 zł, z tego: nagrody konkursowe 616,97 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 1.838,10 zł, zakup usług remontowych 2.913,43 zł, zakup usług

pozostałych 491,60 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 151.895,50 zł, z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 55.535,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 94.882,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 775,00 zł, wpływy z różnych dochodów 703,00 zł .

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 151.895,50 zł, z tego: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3,68 zł, nagrody konkursowe 231,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 31.645,95 zł, zakup środków żywności 90.276,10 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.624,03 zł, zakup usług remontowych 12.569,59 zł, zakup usług pozostałych 7.035,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.346,86 zł, różne opłaty i składki 1.163,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 1,38 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0 zł.

***

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 33.535.333,63 zł (101,14%) i wydatków w wysokości 30.616.34,68 zł (96,95%), rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 2.919.298,95 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 1.576.193,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 1.576.193,32 zł.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zaległości z podatków i opłat lokalnych prowadzono działania egzekucyjne, przeprowadzone zostały kontrole w zakresie prawidłowości deklarowanych powierzchni użytkowych w podatku od nieruchomości oraz prawidłowości pobieranych i odprowadzanych przez inkasentów opłat miejscowych. Pomimo przeprowadzonych czynności kontrolnych i egzekucyjnych, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 5.179.470,26. Na kwotę powyższą złożyły się następujące należności: z podatków 1.387.723,98 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 1.389.969,17 zł, kar i grzywien 703.468,24 zł, opłat 309.038,88 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 633.819,21 zł, pozostałych należności 755.450,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 8.664.202,60 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 25,84 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 71.716,92 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.307.229,20 zł, kredyt długoterminowy w BZ WBK S.A. 199.200,00 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 6.086.056,48 zł.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-27S	Adresat:
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych** **jednostki samorządu terytorialnego** **okres sprawozdawczy:** **od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A9AEA5445CD5910B
Numer identyfikacyjny REGON ***230821552***		

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***dolnośląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1]	***jeleniogórski***							
Nazwa gminy / związku[1]	***KARPACZ***	02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności[2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe[2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3]	
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
								ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0830	75 000,00	73 271,00	0,00	73 271,00	73 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60016**	61446	75 000,00	73 271,00	0,00	73 271,00	73 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	132 304,00	132 304,00	0,00	132 304,00	132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60078**	67008	132 304,00	132 304,00	0,00	132 304,00	132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0830	206 500,00	206 800,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2700	61 500,00	61 672,00	0,00	61 672,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2708	39 700,00	39 675,68	0,00	39 675,68	39 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	**63003**	69871	307 700,00	308 147,68	0,00	308 147,68	308 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	754 800,00	1 374 937,68	0,00	766 211,89	766 211,89	612 295,79	607 392,36	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	18 000,00	8 101,34	0,00	7 801,82	7 801,82	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 343 000,00	2 024 378,82	0,00	1 357 897,62	1 357 897,62	674 398,44	674 398,44	7 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	182 000,00	331 285,38	0,00	182 281,46	182 281,46	149 019,04	79 689,04	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	579 000,00	571 571,61	0,00	731 082,28	731 082,28	28 489,33	28 489,33	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	178 700,00	759 530,28	0,00	193 575,81	193 575,81	565 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	75145	3 055 500,00	5 069 805,11	0,00	3 238 850,88	3 238 850,88	2 030 456,59	1 390 268,69	199 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6298	188 800,00	188 753,55	0,00	188 753,55	188 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70095**	77093	188 800,00	188 753,55	0,00	188 753,55	188 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	70 000,00	44 290,60	0,00	41 903,80	41 903,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**71035**	72575	70 000,00	44 290,60	0,00	41 903,80	41 903,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	55 996,00	55 996,00	0,00	55 996,00	55 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75011**	80131	55 996,00	56 014,60	0,00	56 014,60	56 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	10 000,00	107 365,74	0,00	4 827,20	4 827,20	102 538,54	102 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	7 640,00	524 728,22	0,00	7 851,71	7 851,71	516 876,51	516 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	20 300,00	26 273,37	0,00	26 341,37	26 341,37	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	1 500,00	218 886,16	0,00	3 411,16	3 411,16	215 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	25 100,00	30 026,57	0,00	30 026,57	30 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75023**	79503	64 540,00	907 280,06	0,00	72 458,01	72 458,01	834 890,05	619 415,05	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	0,00	20 189,56	0,00	1 251,89	1 251,89	18 937,67	18 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75075**	77575	0,00	20 194,31	0,00	1 256,64	1 256,64	18 937,67	18 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 718,00	7 718,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75101**	77862	7 718,00	7 718,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75212**	77974	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75414**	78178	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	87 000,00	174 648,06	0,00	91 241,47	91 241,47	84 053,19	84 053,19	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1,61	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75416**	77660	87 000,00	174 649,67	0,00	91 243,08	91 243,08	84 053,19	84 053,19	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000,00	106 830,25	0,00	15 788,55	15 788,55	89 053,70	89 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75601**	77617	20 000,00	107 021,23	0,00	15 979,53	15 979,53	89 053,70	89 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 369 000,00	4 406 277,27	0,00	4 108 328,19	4 108 328,19	310 626,19	310 626,19	12 677,11	469 329,31	0,00	1 421,00	0,00
756	75615	0320	144,00	120,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	54 300,00	54 311,00	0,00	54 323,00	54 323,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 500,00	10 457,00	0,00	10 457,00	10 457,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	9 600,00	9 624,00	0,00	9 624,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	75 300,00	149 206,53	0,00	73 359,53	73 359,53	75 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	2680	47 898,00	47 898,00	0,00	47 898,00	47 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75615**	81761	4 566 742,00	4 677 893,80	0,00	4 304 116,72	4 304 116,72	386 473,19	310 626,19	12 696,11	473 859,31	0,00	1 421,00	0,00
756	75616	0310	7 100 720,00	8 151 699,94	0,00	7 227 173,74	7 227 173,74	966 783,69	885 615,53	42 257,49	105 463,44	53 380,00	0,00	78 507,16
756	75616	0320	2 078,00	1 845,43	0,00	1 538,79	1 538,79	457,44	431,44	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	481,00	484,00	0,00	409,00	409,00	85,00	84,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	39 760,00	48 801,52	0,00	34 053,80	34 053,80	15 471,12	15 471,12	723,40	17 724,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	85 000,00	64 773,30	0,00	25 117,30	25 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	91 539,30	0,00	85 084,00	85 084,00	6 455,30	6 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 170 000,00	2 247 558,93	0,00	2 186 999,74	2 186 999,74	60 732,69	60 732,69	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	496 000,00	750 142,59	0,00	731 721,22	730 002,08	2 388,81	2 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	60 500,00	319 139,33	0,00	63 565,03	63 563,57	255 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912,00
756	**75616**	80312	10 044 539,00	11 675 984,34	0,00	10 355 662,62	10 353 942,02	1 307 948,35	971 178,89	43 315,19	123 187,44	53 380,00	0,00	86 419,16
756	75618	0410	29 850,00	30 837,04	0,00	30 837,04	30 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	650 000,00	656 286,35	0,00	656 286,35	656 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	204 810,00	218 465,09	0,00	205 808,23	205 808,23	12 967,41	12 967,41	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 000,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	3 000,00	3 413,01	0,00	3 192,01	3 192,01	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75618**	79954	897 660,00	917 806,49	0,00	904 928,63	904 928,63	13 188,41	12 967,41	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 536 090,00	3 610 338,00	0,00	3 610 337,00	3 610 337,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	170 000,00	236 365,23	0,00	238 250,49	238 250,49	0,00	0,00	1 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75621**	76407	3 706 090,00	3 846 703,23	0,00	3 848 587,49	3 848 587,49	1,00	1,00	1 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 305 805,00	4 305 805,00	0,00	4 305 805,00	4 305 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	**75801**	79479	4 305 805,00	4 305 805,00	0,00	4 305 805,00	4 305 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	99 587,00	99 587,00	0,00	99 587,00	99 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75802**	79310	99 587,00	99 587,00	0,00	99 587,00	99 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	252 500,00	268 404,79	0,00	252 404,79	252 404,79	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75814**	77542	252 500,00	268 404,79	0,00	252 404,79	252 404,79	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	65 794,00	65 794,00	0,00	65 794,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75831**	79509	65 794,00	65 794,00	0,00	65 794,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 400,00	5 291,82	0,00	5 291,82	5 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	18 968,72	18 358,08	0,00	18 358,08	18 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80101**	87522	33 368,72	35 801,17	0,00	35 801,17	35 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**	82934	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	59,28	0,00	33,48	33,48	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	182 210,00	182 210,00	0,00	182 210,00	182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	260 000,00	282 516,36	0,00	271 858,09	271 858,09	10 658,27	10 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80104**	89535	442 210,00	464 790,44	0,00	454 106,37	454 106,37	10 684,07	10 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0690	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	20 924,37	18 767,02	0,00	18 767,02	18 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80110**	84581	20 924,37	19 746,02	0,00	19 746,02	19 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	1 466 000,00	1 464 601,74	0,00	1 464 601,74	1 464 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85211**	88123	1 466 000,00	1 464 601,74	0,00	1 464 601,74	1 464 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	986 262,00	985 678,83	0,00	985 678,83	985 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	6 000,00	643 002,56	0,00	9 183,35	9 183,35	633 819,21	633 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85212**	90434	992 262,00	1 628 681,39	0,00	994 862,18	994 862,18	633 819,21	633 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	10 500,00	10 412,26	0,00	10 412,26	10 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85213**	90105	29 500,00	29 412,26	0,00	29 412,26	29 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**	89066	39 000,00	39 264,00	0,00	39 264,00	39 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 295,00	2 239,63	0,00	2 239,63	2 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**	88077	2 295,00	2 239,63	0,00	2 239,63	2 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	225 000,00	224 151,67	0,00	224 151,67	224 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**	88098	225 000,00	224 151,67	0,00	224 151,67	224 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jecek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	0970	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85219**	89071	104 900,00	104 920,00	0,00	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	5 000,00	8 347,75	0,00	8 347,75	8 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**	86910	5 000,00	8 347,75	0,00	8 347,75	8 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	84,00	80,40	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	15 500,00	15 499,90	0,00	15 499,90	15 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	90187	15 584,00	15 580,30	0,00	15 580,30	15 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	13 076,00	13 037,12	0,00	13 037,12	13 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85415**	90339	13 966,00	13 927,12	0,00	13 927,12	13 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 690 000,00	1 889 089,93	0,00	1 689 046,40	1 689 046,40	229 149,93	228 096,37	29 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	16 250,00	33 801,48	0,00	16 335,48	16 335,48	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90002**	92302	1 706 250,00	1 922 891,41	0,00	1 705 381,88	1 705 381,88	246 615,93	228 096,37	29 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	26 399,76	0,00	25 912,17	25 912,17	487,59	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	192,44	0,00	53,08	53,08	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**	92529	25 000,00	26 592,20	0,00	25 965,25	25 965,25	626,95	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2708	19 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92195**	95824	19 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-27S	Adresat:
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych** *zbiorczo* **okres sprawozdawczy:** **od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A9AEA5445CD5910B
Numer identyfikacyjny REGON ***230821552***		

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	***dolnośląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1]	***jeleniogórski***	02	06	01	1			
Nazwa gminy / związku[1]	***KARPACZ***							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności[2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2]	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe[2]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3]	
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty				
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	207 304,00	205 575,00	0,00	205 575,00	205 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	307 700,00	308 147,68	0,00	308 147,68	308 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	3 244 300,00	5 258 558,66	0,00	3 427 604,43	3 427 604,43	2 030 456,59	1 390 268,69	199 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	70 000,00	44 290,60	0,00	41 903,80	41 903,80	2 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	120 536,00	983 488,97	0,00	129 729,25	129 729,25	853 827,72	638 352,72	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	7 718,00	7 718,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	88 000,00	175 649,67	0,00	92 243,08	92 243,08	84 053,19	84 053,19	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	19 235 031,00	21 225 409,09	0,00	19 429 274,99	19 427 554,39	1 796 664,65	1 383 827,19	58 207,11	597 046,75	53 380,00	1 421,00	86 419,16

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		758	4 723 686,00	4 739 590,79	0,00	4 723 590,79	4 723 590,79	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	507 463,09	531 297,63	0,00	520 613,56	520 613,56	10 684,07	10 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	2 879 541,00	3 517 198,74	0,00	2 883 379,53	2 883 379,53	633 819,21	633 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	13 966,00	13 927,12	0,00	13 927,12	13 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	1 731 250,00	1 949 483,61	0,00	1 731 347,13	1 731 347,13	247 242,88	228 583,96	29 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	19 680,00	20 079,27	0,00	20 079,27	20 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			33 156 375,09	38 980 614,83	0,00	33 535 333,63	33 533 613,03	5 675 135,11	4 385 563,23	287 530,47	597 046,75	53 380,00	1 421,00	86 419,16

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jecek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-28S	Adresat:
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	**sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych** **jednostki samorządu terytorialnego** **okres sprawozdawczy:**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 28556B4EBF9234CC
Numer identyfikacyjny REGON ***230821552***	**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**	

		SYMBOLE						
Nazwa województwa	*dolnośląskie*	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku[1]	*jeleniogórski*	02	06	01	1			
Nazwa gminy / związku[1]	*KARPACZ*							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego[2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego[2] (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
							w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	45,00	43,48	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	45,00	43,48	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	32 000,00	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
400	40002	46452	32 000,00	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
600	60016	4300	602 586,00	549 936,56	549 936,56	13 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	15 000,00	12 480,20	12 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 403 236,00	2 397 752,57	2 397 752,57	6 778 812,55	0,00	0,00	0,00	156 500,00
600	60016	6059	304 000,00	302 990,00	302 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6660	0,00	0,00	0,00	1 947 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60016**	88115	3 324 822,00	3 263 159,33	3 263 159,33	8 740 575,52	0,00	0,00	0,00	156 500,00
600	60078	6050	274 304,00	253 975,03	253 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60078**	66728	274 304,00	253 975,03	253 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	4 800,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	8 600,00	8 580,57	8 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	678 490,00	669 005,40	669 005,40	65 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	100,00	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	**63003**	80743	691 990,00	682 335,83	682 335,83	65 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	200,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	10 000,00	9 387,15	9 387,15	490,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	919 392,00	915 802,62	915 802,62	82 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	55 000,00	51 694,29	51 694,29	4 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	440,00	301,06	301,06	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 800,00	1 776,68	1 776,68	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	263 067,00	239 896,00	239 896,00	37 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	2 200,00	1 161,09	1 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	85 500,00	85 479,00	85 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	25 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	122715	1 502 599,00	1 469 891,49	1 469 891,49	124 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4580	110 111,00	110 110,75	110 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4590	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	4600	335 200,00	335 199,51	335 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	96 282,00	96 281,11	96 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	89175	590 793,00	590 791,37	590 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	10 000,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	30 000,00	24 639,00	24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	84784	42 000,00	28 749,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	30 000,00	15 120,00	15 120,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	30 000,00	15 120,00	15 120,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	4 000,00	3 943,99	3 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	56 000,00	49 437,99	49 437,99	4 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	60 000,00	53 381,98	53 381,98	4 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	41 815,00	41 815,05	41 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 940,00	4 939,95	4 939,95	5 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 089,00	8 089,00	8 089,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 152,00	1 152,00	1 152,00	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	55 996,00	55 996,00	55 996,00	6 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	193 000,00	173 193,52	173 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	14 982,00	14 982,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	19 000,00	2 586,32	2 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	13 000,00	13 178,32	13 178,32	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	509,12	509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	20 000,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	104972	265 000,00	208 459,28	208 459,28	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	1 000,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 549 842,00	2 451 141,51	2 451 141,51	96 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	200 000,00	199 172,08	199 172,08	177 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	192 000,00	191 306,58	191 306,58	6 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	446 937,00	428 855,80	428 855,80	75 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	56 990,00	45 729,60	45 729,60	8 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	28 000,00	21 998,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	100,00	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	157 500,00	153 538,64	153 538,64	11 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	85 000,00	68 067,25	68 067,25	25 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	8 022,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	486 300,00	484 721,47	484 721,47	13 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	37 000,00	34 288,27	34 288,27	1 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	14 606,56	14 606,56	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	1 010,65	1 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	35 000,00	34 888,95	34 888,95	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	58 000,00	51 892,35	51 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	33,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	40 500,00	40 388,38	40 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	100 000,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	85 000,00	82 818,65	82 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	167983	4 586 202,00	4 413 140,42	4 413 140,42	416 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	101 900,00	94 682,32	94 682,32	3 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4018	5 660,00	3 932,95	3 932,95	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	630,00	436,97	436,97	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	7 100,00	7 074,85	7 074,85	7 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	26 473,00	15 269,88	15 269,88	728,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4118	750,00	582,74	582,74	133,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	90,00	64,78	64,78	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	3 773,00	2 122,76	2 122,76	419,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	113 500,00	112 676,41	112 676,41	5 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	7 000,00	3 352,51	3 352,51	3 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	307 352,00	307 501,74	307 501,74	10 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	5 000,00	3 861,30	3 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	2 000,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	2 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	5 400,00	5 327,44	5 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	550,00	539,60	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	163016	626 098,00	573 544,05	573 544,05	31 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 637,00	14 637,12	14 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	23 000,00	22 016,33	22 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83175	37 637,00	36 653,45	36 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	4170	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	6 664,00	6 548,52	6 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	84232	7 718,00	7 602,52	7 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80174	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	84628	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	23 440,00	18 211,24	18 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4590	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	86596	125 000,00	119 771,24	119 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	2 000,00	1 826,55	1 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	5 000,00	4 963,30	4 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	7 000,00	6 789,85	6 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 489,39	1 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	280 584,00	280 505,00	280 505,00	11 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	26 008,00	25 186,90	25 186,90	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	49 255,00	47 946,82	47 946,82	9 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	7 020,00	5 557,44	5 557,44	1 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	42 000,00	41 994,11	41 994,11	1 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	7 500,00	6 592,90	6 592,90	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jecek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4360	1 900,00	1 037,44	1 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	500,00	298,30	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 500,00	2 499,50	2 499,50	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 000,00	6 563,58	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	3 000,00	1 747,50	1 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	126320	428 767,00	421 418,88	421 418,88	45 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	5 700,00	5 131,69	5 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	6 300,00	5 805,60	5 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	84685	12 000,00	10 937,29	10 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 500,00	1 137,14	1 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	3 300,00	3 280,54	3 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	141 000,00	140 803,96	140 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	90809	145 800,00	145 221,64	145 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	128 000,00	98 259,15	98 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	128 000,00	98 259,15	98 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	950 503,00	950 503,00	950 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	950 503,00	950 503,00	950 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	713 000,00	712 591,04	712 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	98 184,00	91 620,91	91 620,91	2 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4010	1 480 560,00	1 427 100,56	1 427 100,56	42 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	111 500,00	111 480,44	111 480,44	114 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	289 050,00	275 828,56	275 828,56	45 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	41 220,00	35 628,93	35 628,93	5 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	2 600,00	1 935,90	1 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4190	850,00	830,69	830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	35 518,00	35 650,86	35 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	46 700,72	46 105,72	46 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	76 000,00	58 870,77	58 870,77	2 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	27 000,00	26 959,90	26 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	71 430,00	39 556,11	39 556,11	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 000,00	2 545,66	2 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 000,00	1 709,20	1 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 000,00	2 924,07	2 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	106 020,00	104 166,04	104 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	4 000,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	70,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 100,00	2 076,03	2 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80101**	172242	3 117 802,72	2 982 173,27	2 982 173,27	213 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	1 300,00	1 195,18	1 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	10 900,00	10 893,44	10 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**	85754	12 200,00	12 088,62	12 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	13 500,00	11 130,98	11 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	425 958,00	425 957,80	425 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	37 428,00	34 126,94	34 126,94	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	702 000,00	701 480,12	701 480,12	18 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	55 620,00	53 993,09	53 993,09	54 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	131 790,00	130 423,60	130 423,60	19 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	14 058,00	11 459,50	11 459,50	1 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	5 500,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	65 100,00	46 852,16	46 852,16	5 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	12 600,00	12 590,16	12 590,16	536,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	42 300,00	42 169,09	42 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	3 000,00	2 783,52	2 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 515 854,00	1 474 796,16	1 474 796,16	101 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	10 000,00	8 157,12	8 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	10 000,00	8 157,12	8 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	64 067,00	60 284,38	60 284,38	1 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 025 200,00	1 023 883,85	1 023 883,85	27 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	81 520,00	81 480,80	81 480,80	82 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	198 900,00	194 742,68	194 742,68	28 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	28 350,00	19 147,26	19 147,26	3 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	1 300,00	871,10	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4190	500,00	400,95	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4210	40 021,00	38 862,62	38 862,62	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	45 903,37	32 523,01	32 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	65 000,00	49 376,23	49 376,23	2 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 100,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	61 200,00	31 235,12	31 235,12	179,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 800,00	2 259,62	2 259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	1 488,40	1 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	1 960,93	1 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	4 000,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	3 700,00	3 674,20	3 674,20	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6060	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80110**	166921	1 688 456,37	1 605 635,03	1 605 635,03	145 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	48 925,00	40 528,70	40 528,70	3 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80113**	85214	48 925,00	40 528,70	40 528,70	3 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	22 583,00	22 423,40	22 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80146**	89947	26 883,00	26 723,40	26 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	4 800,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	330,00	326,18	326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	16 700,00	16 698,90	16 698,90	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	580,00	550,18	550,18	1 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	2 670,00	2 662,80	2 662,80	744,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	342,00	336,26	336,26	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	600,00	598,05	598,05	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	940,00	932,30	932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80149**	115700	27 262,00	25 282,67	25 282,67	2 680,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	2 363,00	2 333,84	2 333,84	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	31 300,00	31 249,49	31 249,49	602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	2 900,00	2 891,98	2 891,98	2 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	6 100,00	6 051,12	6 051,12	940,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	850,00	839,31	839,31	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	500,00	359,22	359,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	180,00	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	1 560,00	1 554,73	1 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80150**	117461	46 253,00	45 330,36	45 330,36	4 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 075,00	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80195**	85166	1 075,00	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	2 290,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	7 020,00	7 020,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85153**	94514	12 290,00	9 003,00	9 003,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	149 000,00	144 873,77	144 873,77	1 656,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	31 000,00	27 966,05	27 966,05	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	13 482,00	8 942,09	8 942,09	576,93	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4300	238 700,00	237 622,63	237 622,63	6 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	802,00	765,44	765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	1 094,07	1 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	260,00	253,08	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 000,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	87 400,00	87 353,25	87 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	14 300,00	14 254,71	14 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**	135425	662 444,00	642 303,09	642 303,09	9 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	250 000,00	249 941,68	249 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85202**	90384	250 000,00	249 941,68	249 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	34 000,00	31 930,76	31 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85204**	90386	34 000,00	31 930,76	31 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	43 200,00	39 613,42	39 613,42	2 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	3 700,00	2 678,08	2 678,08	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	8 000,00	7 606,92	7 606,92	913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	2 300,00	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	1 100,00	916,33	916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4410	800,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 300,00	364,64	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85206**	120338	62 200,00	52 210,67	52 210,67	6 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	1 436 980,00	1 436 048,20	1 436 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85211	4210	5 800,00	5 333,54	5 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	97393	1 466 000,00	1 464 601,74	1 464 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	957 262,00	956 679,13	956 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	26 315,00	24 827,07	24 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	2 685,00	2 684,70	2 684,70	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97224	986 262,00	984 190,90	984 190,90	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	29 500,00	29 412,26	29 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	29 500,00	29 412,26	29 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	110 900,00	109 911,53	109 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	110 900,00	109 911,53	109 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	205 688,00	207 689,64	207 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	205 688,00	207 689,64	207 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	225 000,00	224 915,39	224 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	225 000,00	224 915,39	224 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	7,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	1 401,73	1 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	395 642,00	385 229,83	385 229,83	14 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	28 100,00	20 304,16	20 304,16	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	78 450,00	78 420,18	78 420,18	9 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	10 500,00	10 462,28	10 462,28	1 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4210	25 000,00	16 836,02	16 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	34 900,00	15 687,22	15 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	45 000,00	43 607,55	43 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 600,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 500,00	1 524,84	1 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	11 700,00	9 480,73	9 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	1 097,00	1 096,68	1 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	3 903,00	26,76	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85219**	159911	651 799,00	591 605,48	591 605,48	58 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	71 400,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**	90380	71 400,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	26 500,00	26 399,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	84,00	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**	93267	26 584,00	26 479,40	26 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	17 012,00	16 974,75	16 974,75	404,15	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	187 254,00	182 039,85	182 039,85	3 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	11 000,00	10 993,88	10 993,88	10 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	37 270,00	37 255,89	37 255,89	2 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 890,00	2 428,89	2 428,89	447,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	4 802,49	4 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	3 047,92	3 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4440	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	279 826,00	271 943,67	271 943,67	17 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	33 966,00	30 686,40	30 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	33 966,00	30 686,40	30 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	3 900,00	3 610,21	3 610,21	654,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	10 500,00	10 496,66	10 496,66	640,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	14 400,00	14 106,87	14 106,87	1 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	123 524,00	123 503,96	123 503,96	3 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	12 329,00	12 249,54	12 249,54	7 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	25 700,00	25 610,28	25 610,28	2 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	3 880,00	3 540,02	3 540,02	448,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	200,00	179,78	179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 570 217,00	1 570 016,55	1 570 016,55	120 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 100,00	5 061,31	5 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4580	400,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	250,00	231,70	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	129402	1 741 600,00	1 740 792,74	1 740 792,74	133 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	252 600,00	252 583,97	252 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 389 000,00	1 388 014,87	1 388 014,87	178 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 641 600,00	1 640 598,84	1 640 598,84	178 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 450,00	2 415,13	2 415,13	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	650 400,00	650 348,87	650 348,87	5 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	**90004**	99464	652 850,00	652 764,00	652 764,00	5 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	341 948,00	341 861,76	341 861,76	56 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	222 000,00	221 726,48	221 726,48	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	146 440,00	146 149,00	146 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	**90015**	105525	710 388,00	709 737,24	709 737,24	90 576,28	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	2480	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92116**	95517	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92118**	95519	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	3 500,00	3 459,52	3 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	31 500,00	27 520,72	27 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**92195**	101626	35 000,00	30 980,24	30 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	28 560,00	27 617,55	27 617,55	451,05	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	7 100,00	6 439,05	6 439,05	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	107 000,00	103 694,36	103 694,36	8 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	112 340,00	112 336,36	112 336,36	4 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92601	6060	16 500,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	**92601**	122577	421 500,00	416 323,32	416 323,32	13 011,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926	92605	3040	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	4170	550,00	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	103991	20 550,00	19 648,80	19 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	91 200,00	85 447,55	85 447,55	19 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	43 750,00	43 580,02	43 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	102131	134 950,00	129 027,57	129 027,57	19 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.20

Radosław Adrian Łęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-28S	Adresat:
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	**sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych** *zbiorczo* **okres sprawozdawczy**	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 28556B4EBF9234CC
Numer identyfikacyjny REGON ***230821552***	**od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016**	

	SYMBOLE						
Nazwa województwa ***dolnośląskie***							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku [1] ***jeleniogórski***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku [1] ***KARPACZ***	02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [2] (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	45,00	43,48	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	32 000,00	31 845,00	31 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
Razem dział		600	3 599 126,00	3 517 134,36	3 517 134,36	8 740 575,52	0,00	0,00	0,00	156 500,00
Razem dział		630	691 990,00	682 335,83	682 335,83	65 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	2 093 392,00	2 060 682,86	2 060 682,86	124 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	132 000,00	97 250,98	97 250,98	5 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 570 933,00	5 287 793,20	5 287 793,20	455 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	7 718,00	7 602,52	7 602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		754	739 867,00	725 438,90	725 438,90	45 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	128 000,00	98 259,15	98 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	1 025 503,00	950 503,00	950 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	6 494 711,09	6 220 790,17	6 220 790,17	470 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	674 734,00	651 306,09	651 306,09	10 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	4 119 333,00	4 044 239,45	4 044 239,45	68 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	313 792,00	302 630,07	302 630,07	17 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	4 760 838,00	4 757 999,69	4 757 999,69	409 939,97	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem dział		921	619 000,00	614 980,24	614 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	577 000,00	564 999,69	564 999,69	32 745,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM			31 580 182,09	30 616 034,68	30 616 034,68	10 446 207,10	0,00	0,00	0,00	358 185,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Radosław Adrian Jeżek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.28

Załącznik nr 3.

Informacja o realizacji inwestycji w 2016 roku

Nazwa zadania	Krótki opis
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	W roku 2016 Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
Poprawa gospodarki wodnej na terenie Karpacza	Dokumentacja hydrologiczna analizy możliwości poboru wody z potoku Łomnica na wysokości Dzikiego Wodospadu dla potrzeb zaopatrzenia w wodę części miasta Karpacza, wykonana przez Firmę Usługową Elektromechanika, Informatyka, Geologia Jerzy Jarosz z siedzibą w Rakowicach Wielkich. Prace zakończone dnia 15.06.2016 r. Aktualizacja projektu budowlanego dot. zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wilcza Poręba II z infrastrukturą towarzyszącą w Karpaczu przy ul. Sarniej wykonana przez firmę FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie zakończone dnia 05.08.2016 r. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zasilania wodnego budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 59a, 55a, 57a oraz wodospadu przy projektowanym deptaku. Zadanie realizowane przez firmę CONSULTING – PROJECT Robert Futerhendler z siedzibą w Jeleniej Górze. Zadanie niezakończone.
Modernizacja schodów w ulicy Ogrodniczej w Karpaczu	Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Montażowo Budowlane A. J. M. Artur Gawłowski, ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra. Zadanie niezakończone.
Modernizacja schodów w ulicy Stromej w Karpaczu	Zadanie zrealizowane przez firmę Stanisław Jasinowski, Stanisław Lepka s. c. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ogólnego 'WALOR", Lisowice 130, 59-230 Prochowice. Zadanie niezakończone.
Przebudowa pobocza w ulicy Kowarskiej w Karpaczu	Roboty wykonane przez firmę Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych Krystyna Grabowska, ul. Staszica 7, 58-560 Jelenia Góra, zakończenie robót dnia 24.08.2016 r. Zakres robót: odbudowa pobocza z kostki granitowej.
„VIA ŚNIEŻKA" – Stworzenie trasy kulturowo – przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	Zadanie projektowe zrealizowane przez firmę CONSULTING – PROJECT Robert Futerhendler z Jeleniej Góry, zakończone dnia 30.01.2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łącznej i ul. Mickiewicza w Karpaczu
Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Bema (115684D) w kilometrażu od 0+000 do 0+251	Roboty wykonane przez firmę A. J. M. Artur Gawłowski, ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra, zakończenie robót dnia 10.08.2016 r. Zakres robót: naprawa i wzmocnienie konstrukcji drogi, odbudowa i przebudowa elementów odwodnienia, wymiana nawierzchni

Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Konopnickiej (115671D) w kilometrażu od 0+000 do 0+091	Roboty wykonane przez firmę Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych Krystyna Grabowska, ul. Staszica 7, 58-560 Jelenia Góra, zakończenie robót związanych z wykonaniem nawierzchni dnia 11.07.2017 r., a z wykonaniem odwodnienia dnia 03.10.2016 r. . Zakres robót: odbudowa nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem odwodnienia. I odcinka kanalizacji deszczowej z rur Pragma.
Rewitalizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej miasta Karpacza	Zadanie projektowe zrealizowane przez firmę Aleksander Orłowski Pracownia architektoniczna a kwadrat z Czerwieńczyc, zakończone dnia 15.07.2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla remontu 3 budynków z zasobów mieszkaniowych Gminy Karpacz, ul. Partyzantów 7, ul. Dolna 9a, ul. Granitowa 5.
Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	Nabycie od Tadeusza i Grażyny Gołębiewskich w formie zamiany pasów gruntu poprawiających parametry ulic Szkolnej i Kąpielowej.
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego	Zadanie projektowe zrealizowane przez firmę ANOVAL – Arkadiusz Depczyński z Mysłakowic, zakończone dnia 14.10.2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla przebudowy i rozbudowy budynku urzędu miejskiego w Karpaczu.
Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Wielkopolskiej i Przemysłowej	Zadanie zrealizowane w trybie Projektuj i buduj, przez firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. Roboty polegały na instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic Wielkopolskiej i Przemysłowej. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, budowę sieci elektrycznej, montaż kompletnych słupów oświetleniowych i montaż szafy sterowniczej. Zadanie zakończone w dniu 19.01.2016 r.
Budowa oświetlenia w ulicach: Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego	Zadanie zrealizowane przez firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla wymiany oświetlenia w ul. Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego. Zadanie zakończono dnia 10.01.2017 r.
Budowa słupów oświetleniowych przy ulicy Wielkopolskiej i Karkonoskiej w Karpaczu	Zadanie zrealizowane w trybie Projektuj i buduj przez firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. Zakończenie robót dnia 20.10.2016 r. Zakres prac: postawienie nowych słupów wraz z ich zasileniem w ciągu ul. Kowarskiej i Karkonoskiej, dla celów zamontowania kamer monitoringu miejskiego na wjazdach do Karpacza.

Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ulic: Kamienna, Podleśna, Zamkowa	Zadanie zrealizowane przez firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa. W ramach zadania wybudowano sieć elektryczną do zasilania słupów oświetlenia ulicznego, zamontowano 31 szt. słupów oraz szafy sterownicze. Zadanie zakończono dnia 05.11.2014 r.
Budowa monitoringu miejskiego – Etap I	Prace projektowe i wykonanie miejskiego monitoringu wizyjnego IP wraz z systemem wykrywania, rozpoznawania i archiwizacji tablic rejestracyjnych samochodów wyjeżdżających i wjeżdżających do Karpacza zrealizowała firma „ITHAUS Katarzyna Rzepka". Zakupiono i zamontowano 12 kamer IP wraz z serwerem rejestrującym oraz stanowiskiem operatorskim.
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta – przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą	Prace projektowe prowadzi firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba. Wykonano koncepcję przebudowy stadionu miejskiego (05.04.2016)
Zakup nagłośnienia do Hali Sportowo-Widowiskowej	Dostawę i montaż nagłośnienia zrealizowała firma MBT-SYSTEM Mateusz Bargiel.

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Pięcek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I ROK 2016 R.

W 2016 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 537.000 zł (* plan po zmianach) oraz wydatki na poziomie 547.420 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 36.937 zł.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:
1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 310.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 185.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 42.000 zł.

Plan wykonano w 101,18 % gdyż:
1. dotacji otrzymano 310.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 189.622 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 43.712 zł.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 322.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2016 r. wydano sumę 320.266 zł.
2. Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektor muzeum w wysokości 12.000 zł. Wypłacono nagrodę dla gł. księgowej w wysokości 5.000 zł oraz dla Dyrektora w wysokości 7.000 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 61.000 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 7.600 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 60.007 zł oraz na F.P. w wysokości 7.276 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 8.620 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 8.615 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 4.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). W całym 2016 r. zrealizowano umowy na kwotę 2.041 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w pierwotnej wysokości 1.000 zł. W II półroczu 2016 r. zwiększono plan do 2.100 zł w związku z konferencjami tematycznymi realizowanymi w Warszawie. W konsekwencji zrealizowano ww wydatki na poziomie 2.041 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 13.000 zł. Na ww wydatki w 2016 r. wydano kwotę 12.149 zł. Z tego na zakup art. biurowych i śr. czystości kwotę 3.572 zł. , na materiały pomocnicze i remontowe – 4.746 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 3.463 zł.

8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 30.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych (zużycie gazu). Na wszelkie media w 2016 r. Muzeum zmuszone było wydać 29.280 zł.
9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 42.000 zł z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 41.199 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W 2016 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 9.535 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w 2016 r. wydatkowano kwotę 812 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 34.000 zł. W całym 2016 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 30.022 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2016 r. mieszczą się w planie finansowym.

Oświadczamy również, iż środki trwałe będące w naszym posiadaniu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Lemiszewska

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za rok 2016 r. (w zł)

Dział: 921 Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	**Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:**	**36.937,-**	**36.937,-**	**-**
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	12.893,-	12.893,-	-
2	środki pieniężne	25.984,-	25.984,-	-
3	należności	801,-	801,-	-
4	zobowiązania	2.741,-	2.741,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
II	**Przychody ogółem, z tego:**	**537.000,-**	**543.334,-**	**101,18**
1	dotacje z budżetu	310.000,-	310.000,-	100
2	wpływy ze sprzedaży usług	185.000,-	189.622,-	102,5
3	wpływy ze sprzedaży towarów	42.000,-	43.712,-	104,08
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	*dotacja celowa na inwestycje*	-	-	-
III	**Razem (I+II) suma bilansowa**	**573.937,-**	**580.271,-**	**-**
IV	**Rozchody ogółem, z tego:**	**547.420,-**	**536.624,-**	**98,03**
1	wynagrodzenie osobowe	334.000.-	332.266.-	99,48
2	składki na ubezpieczenie społeczne	61.000.-	60.007.-	98,37
3	składki na Fundusz Pracy	7.600.-	7.276.-	95,74
4	świadczenia urlopowe	8.620.-	8.615.-	99,94
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000.-	3.398,-	84,95
6	podróże służbowe krajowe	2.100.-	2.041,-	97,19
7	podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
8	materiały i wyposażenia	13.000,-	12.149,-	93,45
9	energia, woda, gaz	30.000,-	29.280,-	97,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie w %
10	usługi materialne	42.000,-	41.199,-	98,09
11	usługi niematerialne	-	-	-
12	eksponaty i książki	10.000,-	9.535,-	95,35
13	różne opłaty i składki (PZU + prowizje bankowe)	1.000,-	812,-	81,2
14	Zakup towaru	34.000,-	30.022,-	88,3
15	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	100,-	24,-	24
16	*Zakupy inwestycyjne*	*0*	*0*	-
V	**Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)**	**26.517,-**	**43.647,-**	-
	w tym: środki pieniężne	16.000,-	28.666,-	-
VI	**Razem (IV+V) suma bilansowa**	**573.937.-**	**580.271.-**	-

p.o. Dyrektora
Agnieszka Lemiszewska

.....

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523
58-540 KARPACZ
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

Sprawozdanie instytucji kultury
Na dzień 31.12.2016 rok

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
	2	4	5	6	7	8
I	Przychody ogółem, z tego:	259 000	287 781	287 781	111,11%	100,00%
1.	dotacje z budżetu gminy Karpacz	259 000	274 000	274 000	105,79%	100,00%
2.	oszczędności z roku 2015		6 087	6 087		
3.	wpływy - zwrot z Urzędu Skarbowego		94	94		
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej		7 600	7 600		
	Razem I	259 000	287 781	287 781	111,11%	100,00%
II	Rozchody ogółem, z tego:	259 000	287 781	286 951	110,79%	99,71%
1.	Wynagrodzenia w tym	176 722	173 145	173 145	97,98%	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	*170 722*	*172 595*	*172 595*	101,10%	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	*6 000*	*550*	*550*	9,17%	100,00%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	31 969	33 900	33 875	105,96%	99,93%
3.	składki na Fundusz Pracy	3 966	1 963	1 933	48,74%	98,47%
4.	świadczenia społeczne	4 131	3 282	3 282	79,45%	100,00%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	4 222	8 000	7 921	187,61%	99,01%
6.	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	25 000	35 000	34 657	138,63%	99,02%
7.	zakup energii,gazu,woda	5 000	18 441	18 112	362,24%	98,22%
8.	zakup usług : w tym	7 190	13 800	13 795	191,86%	99,96%
	zakup usług remontowych	*0*	*0*	*0*		
	zakup usług pozostałych	*7 190*	*13 800*	*13 795*	191,86%	99,96%
9.	podróże służbowe krajowe	800	250	231	28,88%	92,40%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0	0	0		
	Razem	259 000	287 781	286 951		
V	**Wynik finansowy**	0	0	830		
	Należności na 31.12.2016			0		
	środki pieniężne na 31.12.2016			1 138		
	zobowiązaniana 31.12.2016			5 778		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 31.12.2016 roku."

Sporządził: Agata Wis
Dnia 03.02.2017r.

Dyrektor : Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu

Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r.

ŚRODKI FINANSOWE OGÓŁEM W ROKU 2016 wynoszą – **287.780,57** zł z tego:

- Dotacja Urzędu Miasta Karpacz w ciągu bieżącego roku realizowana w kwocie 274.000,00 zł stanowi to 100% w stosunku do planu na dzień 31 grudnia br., a w stosunku do planu uchwalonego realizacja 105,79%.
- Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek do księgozbioru – kwocie 7.600 zł.
- Zwrot z Urzędu Skarbowego – 94 zł nadpłacony podatek z lat ubiegłych.
- Zaoszczędzone środki finansowe z roku poprzedniego – kwocie 6 086,57 zł.

Dochody zostały zrealizowane w stosunku do planu uchwalonego w 111,11 % a w stosunku do planu na dzień 31.12.2016 w 100%

WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM na 31.12.2016 r. wynoszą – **286.951,00 zł.** które stanowią 111,11% planu uchwalonego na 2016 r. i 100% planu na dzień 31.12.2016 r.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia –173.145,30 zł.

Stanowi to 97,98% wykonania planu uchwalonego i 100% planu po korekcie na dzień 31.12.2016 r.

W skład wynagrodzeń wchodzą:
Wynagrodzenia osobowe –172.595,30zł
Wynagrodzenie bezosobowe - 550,00 zł
Szczegółowo wyjaśnia tabela Kalkulacja wynagrodzeń /załącznik do sprawozdania/.

Ubezpieczenie Społeczne- 33.875,14 zł.

Jest to wykonanie 105,96% w stosunku do planu uchwalonego i 99,93% planu na dzień 31.12.2016 r. /kwota wynikająca z przepisów ZUS/.

Składki na Fundusz Pracy- 1.932,79 zł.

Jest to wykonanie 48,74% w stosunku do planu uchwalonego i 98,47% do planu na dzień 31.12.2016 r. /kwota wynikająca z przepisów ZUS/.

Świadczenie społeczne pracowników – zrealizowano w kwocie – 3281,79 zł. Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zakupy materiałów i wyposażenia – 7.921,75 zł.

Stanowi to 187,61% wykonania planu uchwalonego i 99,01% planu po zmianach na 31.12.2016 r.

W skład wydatków dot. materiałów i wyposażenia wchodzą:
materiały biurowe, opłaty pocztowe - 1217,39 zł.
materiały na spotkania świąteczne i warsztaty - 105,60 zł.
środki czystości i sanitarne - 1428,81zł.
materiały na zajęcia w ramach lekcji bibliotecznych - 622,51 zł.
materiały na spotkania autorskie, konkursy - 841,29 zł.
woda do dystrybutora w czytelni biblioteki - 352,83 zł.
zużycie przedmiotów o wartości do 500 zł – 564,51zł.
materiały dekoracyjne biblioteki i otoczenia – 190,33 zł.
program antywirusowy i aktualizacje programu – 1266,90 zł.
materiały konserwacyjne – 1331,58 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34.656,36zł.

Stanowi to 138,63% wykonania do planu uchwalonego i 99,02% planu na dzień 31.12.2016 r.

Książki na kwotę - 30.560,68 zł.
Czasopisma do czytelni - 4.095,68 zł.

Zakup energii, gazu, wody – 18.111,50 zł

Stanowi to wykonanie 362,24% rocznego uchwalonego planu 2016 r. Pozycja wydatków była szczególnie niedoinwestowana w planie uchwalonym na 2016 r. /co stwarzało zagrożenie dla działalności Biblioteki/. W planie po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wykonanie 98,22%

Zakup usług – 13.794,74 zł

Wykonanie stanowi 191,86% rocznego planu wg uchwały na rok 2016 r. Pozycja wymagała dofinansowania w drugim półroczu br. Wykonanie planu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 99,96%

W skład usług pozostałych wchodzą następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	-	1618,80 zł.
Usługi ochrony mienia bibliotecznego - monitoring	-	295,52 zł.
Usługi telekomunikacyjne	-	1282,22 zł.
Usługi bankowe	-	146,00 zł.
Badanie okresowe pracowników	-	50,00 zł.
Usługa pocztowa	-	99,00 zł.
Usługa- serwis program ALEPH	-	1950,37 zł.
Wystawienie spektaklu w siedzibie biblioteki	-	280,00 zł.
Obowiązkowe przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych	-	3718,00 zł.
Przegląd gaśnic	-	232,47 zł.
Ubezpieczenie mienia Biblioteki	-	447,00 zł.
Wywóz nieczystości	-	252,96 zł.
Naprawa i konserwacja komputerów	-	2055,39 zł.
Usługa konserwacyjna kserokopiarki	-	711,16 zł.
Przegląd instalacji gazowej i urządzeń kotłowni	-	655,85 zł.

Podróże służbowe krajowe- 230,58 zł.
Podróże służbowe wykonano 28,88% planu uchwalonego 2016 r. i 92,40% planu na dzień 31.12.2016 r.

Nie występują zaległości przeterminowane. Należności i zobowiązania regulowane są terminowo .

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych, ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowano na utrzymanie i rozwój instytucji a także zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym. Dbając o atrakcyjność miejsca i wzbudzanie zainteresowania wśród mieszkańców i gości odwiedzających Karpacz w bibliotece w 2015 roku zorganizowano między innymi:

1. 21 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki seniora,
2. 3 spotkania emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
3. Ferie i wakacyjne spotkania z dziećmi /Cyrkland/
4. 11 spotkań literacko-autorskich,
5. Noc Bibliotek,
6. Cała Polska Czyta Dzieciom,
7. 2 spotkania prewencyjno - edukacyjne,
8. 21 warsztatów dla dzieci,
9. 2 razy odbyły się warsztaty dla dorosłych,
10. 12 lekcji bibliotecznych,
11. 20 wystaw czasowych.

Karpacz 03.02.2017 r.
Sporządziła: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

URZĄD MIEJSKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Na 31.12.2016 rok

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	286 951	
1.	Wynagrodzenia w tym	173 145	
	wynagrodzenia osobowe	*172 595*	
	wynagrodzenia bezosobowe	*550*	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	33 875	
3.	składki na Fundusz Pracy	1 933	
4.	świadczenia społeczne	3 282	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	7 921	
6.	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	34 657	
7.	zakup energii,gazu,woda	18 112	
8.	zakup usług : w tym	13 795	
	zakup usług remontowych	*0*	
	zakup usług pozostałych	*13 795*	
9.	podróże służbowe krajowe	231	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wiś

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Hryk

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2016r

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dział:
Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) . Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	rocznie
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + nagroda jubileuszowa, nagroda roczna	XX Dyrektor	1 etat		5.700	01.01	31.12 .2016	82650
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	IX Bibliotekarz	1 etat		2.720	01.01	31.12 .2016	36180
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	XX Główny księgowy	¼ etatu		1.496	01.01	31.12 .2016	19665
Wyn. zasad + staż +premia, nagroda roczna	IX Bibliotekarz	1 etat		2,600	1.01. 2016	31.12 .2016	34100
Razem		3,25					172595

Karpacz, dnia 03.02.2017 r.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Fritz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wis

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 KARPACZ
tel. 75 76 19 150 fax 75 76 19 224

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Stosownie do art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach oraz posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.
Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz.191 ze zm.).
Ponadto, w skład mienia komunalnego weszły nieruchomości nabyte w drodze:
- umowy zamiany, kupna,
- umowy darowizny,
- podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg spisu z natury o łącznej powierzchni 162 ha.
W wyniku zamiany nieruchomości gminie przybyło gruntów o pow. 0,0190 ha o wartości 24.200,00 zł.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Określenie wartości rynkowej tego majątku będzie możliwe po wprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości, w wyniku której zostaną wycenione nieruchomości i ustalona ich wartość katastralna do celów podatkowych.

Ponadto, dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego ustala się wartość rynkową, a wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 226 lokali w 88 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, użyczeniu i użytkowaniu przez jednostki budżetowe, inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.770.898,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów) - załącznik Nr 1.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (*sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność*) na łączną kwotę **71.884,00 zł**

2. Udziały w spółkach o łącznej wartości **24.407.100,00 zł** w tym:

- 51 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 zł w spółce Karkonoskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka w likwidacji z ograniczoną odpowiedzialnością

- 100 % w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 24.402.000,00 zł tj. 24.402 udziałów po 1.000,00 zł każdy.

3. Dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 33,5476 ha od:
- Karkonoskiego Parku Narodowego 29,9226 ha,
- Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno - Wypoczynkowego Natura Tour 0,3340 ha,
- Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka" 3,2910 ha.

4. Oddano w użyczenie MZGK Spółka z o. o. grunty stanowiące własność Gminy o łącznej pow. 0,8370 ha.

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano głównie ze sprzedaży mienia komunalnego:

- Lokali mieszkalnych wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste,
- Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości **475.328,00 zł,** z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota **51.388,94 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Cztery (4) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 412.725,00 zł, z tego :
a) cena lokali wynosi 329.480,00 zł
b) cena gruntu 83.245,00,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 29.683,40 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 1.534,70 zł; razem 31.218,10 zł.

2. Trzy (3) działki sprzedane na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 0,0746 ha, których wartość określono na kwotę 62.603,00 zł.
Wpływ wyniósł 20. 608,00 zł.
Pozostała kwota w wys.41.995,00 zł będzie wpłacona w ratach.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.306.390,97 zł,** z tego:

1.Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości **766.211,89 zł**

2. Z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości **684.736,61 zł**

3. Z tytułu wynajmu lokali w wysokości **673.161,01 zł**

4. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły **182.281,46 zł**

Kwota 29.889,00 zł wpłynie w następnych latach.

Niekorzystnym zjawiskiem, mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na wniosek wieczystego użytkownika. Powoduje to, że dochody uzyskiwane z tytułu opłat rocznych z użytkowania wieczystego, które powinny być wnoszone przez cały okres jego trwania z możliwością ich aktualizacji będą się zmniejszać.

BURMISTRZ KARPACZA
Radosław Pięcek

informację przygotowała:
Małgorzata Chamielec

Załącznik nr 1

Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2016 roku , kształtuje się następująco:

L .p.	*Oznaczenie*	*Wartość w zł*
1.	*Grunty własne*	*177.042.611,00*
2.	*Budynki*	*25.034.234,00*
3.	*Budowle i sieci*	*92.746.792,00*
4.	*Maszyny,urządzenia, środki transportowe,wyposażenie*	*4.041.856,00*
5.	*Środki trwałe w budowie*	*1.811.135,45*

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.770.895,00 zł zgodnie z ewidencją księgową:

L .p.	*Nazwa Zakładu*	*Wartość w zł*
1.	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*97.000,00*
2.	*Zespół Szkół w Karpaczu*	*9.805.000,00*
3.	*Miejskie Muzeum Zabawek*	*67.664,42*
4.	*Miejska Biblioteka Publiczna*	*24.234,42*
5.	*Przedszkole Publiczne*	*3.777.000,00*

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zmniejszyła się o kwotę 165.964,00 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 644.995,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 353.150,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 50.157,00 zł
- grunty o kwotę 1.113.952,00 zł

Sporządziła
Anna Karpacz-Mroczkowska