

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ
ZA 2017 ROK

Karpacz, marzec 2018

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności 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 2017 r., poz. 2198) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2017 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr XXX/276/16 w dniu 28 grudnia 2016 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 32.402.496,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 30.902.496,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.500.000,00 zł
- wydatki w wysokości 40.562.502,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.053.731,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.508.771,00 zł

Planowany na 2017 rok deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.160.006,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 9.500.000,00 zł, rozchody budżetu na kwotę 1.339.994,00 zł.

W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Karpacza:

1. Uchwała Nr XXX/324/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 marca 2017 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2017 r.
3. Uchwała Nr XXXVIII/357/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 czerwca 2017 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2017 r.
5. Uchwała Nr XLII/386/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 sierpnia 2017 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.161.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 29 września 2017 r.
7. Uchwała Nr XLIV/403/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 listopada 2017 r.
8. Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 30 listopada 2017 r.
9. Uchwała Nr XLV/426/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2017 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.209.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 34.916.814,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 33.244.229,35 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.672.585,00 zł
- wydatki w wysokości 44.392.834,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.482.563,35 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.910.271,00 zł.

Planowany na 2017 rok deficyt budżetu ustalono w wysokości 9.476.020,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 10.816.014,00 zł w tym: przychody z kredytu 9.500.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 1.316.014,00 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.339.994,00 zł.

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	50 000,00	125 000,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 600,00	283 600,00
630	63003	Turystyka	5 400,00	5 400,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-101 565,00	3 438 435,00
710	71035	Cmentarze	0	50 000,00
750	75023	Urzędy miast	336 300,00	366 100,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-505 214,00	1 800,00
754	75416	Straż Miejska	0	80 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	18 000,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 105,00	4 108 235,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 743 756,00	11 242 191,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	201 910,00	1 022 410,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 389,00	4 028 373,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-21 933,00	4 266 770,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	82 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 530,00	69 324,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	6 700,00	6 700,00
801	80104	Przedszkola	-44 154,00	391 518,00
801	80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00
801	80195	Pozostała działalność	-136 000,00	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	0	19 900,00

		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 100,00	38 400,00
852	85216	Zasiłki stałe	74 140,00	200 140,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 553,00	105 553,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 900,00	23 900,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 639,00	12 639,00
900	90002	Gospodarka odpadami	161 000,00	1 811 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000,00
RAZEM:			2 267 156,00	31 834 388,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	50,00
400	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 223 132,00	6 576 903,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 000,00	510 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	765 500,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 548,00	1 267 798,00
700	70095	Pozostała działalność	510 452,00	510 452,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-190 000,00	65 000,00
710	71035	Cmentarze	26 500,00	56 500,00
710	71095	Pozostała działalność	0	80 000,00
750	75022	Rada Miejska	-19 900,00	235 600,00
750	75023	Urząd Miejski	108 000,00	4 551 872,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-17 500,00	1 020 316,00
750	75095	Pozostała działalność	14 400,00	53 863,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	116,00	116,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-8 700,00	6 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	146 000,00
754	75414	Obrona cywilna	-8 800,00	1 100,00
754	75416	Straż Miejska	33 694,00	458 870,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	-5 000,00	5 000,00
754	75495	Pozostała działalność	163 806,00	333 806,00

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-50 000,00	78 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-260 000,00	86 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 018 898,00
801	80101	Szkoły podstawowe	165 280,00	3 028 825,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 470,00	4 470,00
801	80104	Przedszkola	64 571,00	1 512 096,00
801	80105	Przedszkola specjalne	-7 102,00	2 898,00
801	80110	Gimnazja	-251 375,00	1 509 635,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-11 000,00	51 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	26 402,00
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	-18 936,00	35 061,00
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	8 800,00	44 163,00
801	80195	Pozostała działalność	-160 000,00	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-8 800,00	11 200,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	727 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	310 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	-9 900,00	0
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	0	19 900,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-44 900,00	125 100,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-35 093,00	174 907,00
852	85216	Zasiłki stałe	74 140,00	200 140,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 546,00	773 259,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-41 000,00	94 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 900,00	43 900,00
854	85401	Świetlice szkolne	0	239 920,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 639,00	37 639,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488,00	1 488,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0	59 970,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0	48 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	28 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	1 815 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 494,00	1 613 983,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	648 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	841 798,00
921	92116	Biblioteki	0	289 000,00
921	92118	Muzea	0	310 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	8 469 910,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2 800,00	17 200,00
926	92695	Pozostała działalność	154 700,00	154 700,00
RAZEM:			3 583 170,00	41 310 408,00

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	19 887,00	62 113,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 038,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200,00
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	372,00	372,00
801	80101	Szkoły podstawowe	39 902,97	39 902,97
801	80110	Gimnazja	19 974,38	19 974,38
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	392,00	11 192,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 257,00	2 257,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	93 000,00	1 906 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 328,00	1 038 328,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	49,00	49,00

RZAEM:	247 162,35	3 082 426,35
--------	------------	--------------

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2017 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2017 rok dochody budżetu gminy w wysokości 34.916.814,35 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały wykonane w wysokości 35.756.714,77 zł, co stanowi 102,41 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 33.680.462,03 zł, tj. w 94,19 % w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 2.076.252,74 zł, tj. w 5,81 % w stosunku do planu ogółem.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 3.029.006,02 zł, co stanowi 98,27 % 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:		12 703 565,00	12 640 741,14	99,51
	Podatek od nieruchomości	0310	11 186 700,00	11 087 297,46	99,11
	Podatek rolny	0320	1 980,00	2 089,62	105,54
	Podatek leśny	0330	54 485,00	54 432,00	99,90
	Podatek od środków transportowych	0340	60 400,00	46 863,58	77,59
	Wpływy z karty podatkowej	0350	18 000,00	22 549,68	125,28
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	21 593,00	107,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 362 000,00	1 405 915,80	103,22
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 545 256,00	2 554 015,60	100,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 500,00	29 211,04	102,49
	Wpływy z opłaty targowej	0430	164 756,00	165 533,00	100,47
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 352 000,00	2 359 271,56	100,31
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	8 000,00	9 890,53	123,63
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		3 328 435,00	2 993 727,46	89,94
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	761 500,00	762 137,35	100,08
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 250 000,00	1 218 961,37	97,52
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	446 935,00	192 887,93	43,16
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	870 000,00	819 740,81	94,22

5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	137 100,00	137 126,73	100,02
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	458,46	0
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	10 355,99	0
8	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	736 000,00	737 107,01	100,15
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		4 028 373,00	4 161 970,24	103,32
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 853 373,00	3 940 837,00	102,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	175 000,00	221 133,24	126,36
10	Subwencja ogólna, z tego:		4 336 094,00	4 336 094,00	100,00
	Część oświatowa	2920	4 266 770,00	4 266 770,00	100,00
	Część równoważąca	2920	69 324,00	69 324,00	100,00
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 176 054,35	1 167 906,23	99,31
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	557 525,00	533 929,40	95,77
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	2 225,00	2 225,00	100,00
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	1 906 000,00	1 860 727,79	97,62
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	243 000,00	253 740,59	104,42

16	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	372,00	372,00	100,00
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	48 105,00	48 105,00	100,00
18	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	5 400,00	8 426,82	156,05
19	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0	93 268,00	0
20	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	283 600,00	283 600,00	100,00
21	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00	0	0
22	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	6260	0	757 989,00	0
23	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	22 050,00	22 035,00	99,93
24	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0730	4 050,00	4 044,91	99,87
25	Inne dochody należne gminie, z tego:		2 795 610,00	3 138 857,87	112,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 033 000,00	2 051 459,96	100,91
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2 110,00	2 570,00	121,80
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0610	0	52,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0640	17 000,00	35 735,95	210,21
	Wpływy z różnych opłat	0690	49 000,00	45 164,19	92,17
	Wpływy z usług	0830	126 800,00	103 815,98	81,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 000,00	81 419,91	73,35
	Pozostałe odsetki	0920	125 800,00	143 608,23	114,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	112,80	0

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0	352 474,00	0
Wpływy z różnych dochodów	0970	330 900,00	322 444,85	97,44
DOCHODY OGÓLEM:		34 916 814,35	35 756 714,77	102,41

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

Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2017 rok zrealizowano w wysokości 12.640.741,14 zł, co stanowi 99,51 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego 105,54 %, z karty podatkowej 125,28%, podatku od spadków i darowizn 107,97% oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 103,22 % natomiast poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości 99,11 %, podatku leśnego 99,90 %, podatku od środków transportowych 77,59 %.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych. Do podatników wysłano 1.354 upomnienia na łączną kwotę 1.668.425,58 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.233 upomnienia na łączną kwotę 1.273.407,00 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 83 upomnienia na łączną kwotę 319.696,98 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 17 upomnień na łączną kwotę 33.112,80 zł,
- 4) podatku rolnego 18 upomnień na kwotę 42.152,00 zł,
- 5) podatku leśnego 3 upomnienia na łączną kwotę 56,80 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 451 tytułów wykonawczych na kwotę 514.313,70 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 419 tytułów na łączną kwotę 353.033,10 zł,
- 2) podatku do nieruchomości osób prawnych 19 tytułów na łączną kwotę 142.555,50 zł,
- 3) podatku rolnego 1 tytuł na kwotę 22,00 zł,
- 4) podatku leśnego 1 tytuł na kwotę 22,00 zł,
- 5) podatku od środków transportowych 11 tytułów na łączną kwotę 18.681,10 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 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	278.735,50	16.563,16
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	883.130,41	1.549.943,70
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0	7,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	174,00	94,18
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	92,00	10,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.406,74	13,20

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	398,71	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	91.459,52	0
RAZEM:				1.274.416,88	1.566.631,24

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 2.554.015,60 zł, co stanowi 100,34 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej 100,31 % i opłaty skarbowej 102,49 %, wpływy z opłaty targowej 100,47 %.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty targowej oraz zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 10.838,00 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 627,80 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 31.12.2017 r. wynosił 82.672,19 zł, należności z tytułu opłaty targowej 10.638,40 zł.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 9.890,53 zł, co stanowi 123,63 % 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 2017 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2017 r. wykonane zostały w wysokości 2.993.727,46 zł, co stanowi 89,94 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 100,08 %, natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 43,16 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 97,52 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 94,22 %.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 697 upomnień na łączną kwotę 709.754,86 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania nieruchomości 486 upomnień na łączną kwotę 513.765,35 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 172 upomnienia na łączną kwotę 39.647,46 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26 upomnień na kwotę 99.124,24 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 upomnień na łączną kwotę 57.217,81 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 25.455,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 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	560.860,63	2.350,37
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	541.190,11	11.659,66
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	36.588,54	5,22
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	33.954,54	0
RAZEM:				1.172.593,82	14.015,25

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 2017 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 137.126,73 zł, co stanowi 100,02 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 286 upomnień na łączną kwotę 55.522,61 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 207 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.974,80 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2017 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 78.997,77 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 114.462,99 zł.

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

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 458,46 zł 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 10.355,99 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w wysokości 736.107,01 zł, co stanowi 100,15 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2017 rok zrealizowano w wysokości 4.161.970,24 zł, tj. w 103,32 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 102,27 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w 126,36 %. 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 2017 roku zrealizowana została w wysokości 4.336.094,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 4.266.770,00 zł, część równoważąca 69.324,00 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 31.12.2017 r. zrealizowano w wysokości 1.167.906,23 zł, co stanowi 99,31 % w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 62.112,80 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 605,50 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 59.229,30 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 13.184,04 zł, z tego: 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 11.002,58 zł, dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 2.181,46 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości 1.031.574,59 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.031.527,69 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 46,90 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 2017 rok zrealizowano w wysokości 533.929,40 zł, co stanowi 95,77 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 6.700,00 zł,

- realizację Rządowego programu czytelnictwa w wysokości 4.000,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 148.518,00 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 społecznej w wysokości 16.869,37 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 34.399,26 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 190.102,87 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 105.505,60 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 20.113,74 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 7.720,56 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 2017 r. „Wyprawka szkolna” zrealizowano w wysokości 2.225,00 zł, tj. w 100 %.

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 2017 gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.860.727,79 zł, co stanowi 97,62 % 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 31.12.2017 r. wyniosły 253.740,59 zł, tj. 104,42 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Dochody z powyższego źródła na sfinansowanie świadczeń nieodpłatna pomocy prawnej zrealizowani w wysokości 372,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 48.105,00 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 rezerwach przyrody za rok 2016.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 8.426,82 zł ,tj. w 156,05 % w stosunku do planu. Na kwotę tę złożyły się dotacje na dofinansowanie imprez miejskich.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2017 rok wyniosły 93.268,00 zł. Środki z rezerwy przyznawane są m.in. gminom, które w 2017 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 2017 rok dotacje zrealizowano w łącznej wysokości 283.600,00 zł, tj. w 100%. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni i odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej w wysokości 146.000,00 zł oraz odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Spokojnej w wysokości 137.600,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Na dzień 31.12.2017 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 757.989,00 zł i stanowiła je dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w Karpaczu.

Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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 wskazując ostateczny termin ich realizacji do 30 czerwca 2017 r. Wydatki, które nie zostały zrealizowane we wskazanym terminie i przekazane na rachunek dochodów budżetu wyniosły 22.035,00 zł.

Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy z podziału zysku Karkonoskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w którym Gmina Karpacz posiadała 51 udziałów, wyniosły 4.044,91 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie za 2017 rok zrealizowano w łącznej wysokości 3.138.857,87 zł, co stanowi 112,28 % w stosunku do planu. Na wartość uzyskanych dochodów złożyły się następujące wpływy:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 2.051.459,96 zł, tj. w 100,91 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 235.879,46 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.815.580,50 zł,
- za koncesje i licencje w wysokości 2.570,00 zł, tj. w 121,80 %,

- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w wysokości 52,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wysokości 35.735,95 zł, tj. w 210,21 %,
- z różnych opłat w wysokości 45.164,19 zł, tj. w 92,17 %, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 24.742,79 zł,
- wpływy z usług (usługi cmentarne, parkingowe, promocyjne) w wysokości 103.815,98 zł, tj. w 81,87 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 81.419,91 zł, tj. w, 73,35 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 143.608,23 zł, tj. w 114,16 %,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 112,80 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 352.474,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 322.444,85 zł, tj. w 97,44 % w stosunku do planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 wysłano 1.102 upomnienia na łączną kwotę 341.642,35 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 332 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 64.915,00 zł. Pomimo wyżej zastosowanych działań, stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017 r. wynosił 264.756,06 zł.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2017 roku wydatki budżetowe w wysokości 44.392.834,35 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w wysokości 43.117.400,85 zł, co stanowi 97,13 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 27.337.255,72 , tj. 63,4 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 15.780.145,13 zł, tj. 36,6 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 3.082.426,35 zł zrealizowano w wysokości 3.029.006,02 zł, co stanowi 98,27 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2017 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 2017 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łomniczka” – dofinansowanie kosztów wykonania studni głębinowej	400	40002	12 000,00	12 000,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1 704 473,00	1 703 921,57
3	Przebudowa ścieżki pieszej między ul. Obrońców Pokoju i Dziką	600	60016	348 000,00	348 102,90
4	Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	600	60016	2 678 000,00	2 686 999,68
5	Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	600	60016	430 000,00	434 916,62
6	Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja	600	60016	60 000,00	56 135,14
7	Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej	600	60016	75 000,00	75 000,00
8	„VIA ŚNIEŻKA” – Stworzenie trasy kulturowo-przyrodniczej łączącej miasta Karpacz i Pec Pod Śnieżką	600	60016	20 000,00	17 097,00
9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184	600	60016	649 298,00	649 297,86

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
10	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu od 0+000 do 0+185	600	60078	230 000,00	234 998,02
11	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Spokojnej (115725D) w kilometrażu od 0+000 do 0+135	600	60078	280 000,00	276 999,19
12	Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	700	70005	70 000,00	68 054,00
13	„Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz” – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	700	70095	500 000,00	500 000,00
14	Zintegrowany system zarządzania cmentarzem	710	71035	16 500,00	16 013,53
15	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	125 000,00	123 454,56
16	Budowa monitoringu miejskiego – Etap II	754	75495	239 000,00	238 546,00
17	Radarowe wyświetlacze prędkości	754	75495	40 000,00	40 000,00
18	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu oznakowanego samochodu dla służby kontorlno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	754	75495	6 000,00	6 000,00
19	Budowa monitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo-widowiskowej	851	85154	27 000,00	26 716,73
20	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	900	90005	200 000,00	78 183,00
21	Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby monitoringu miejskiego	900	90015	41 000,00	40 713,00
22	Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą	900	90015	40 000,00	38 745,00
23	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A,	926	92601	8 110 000,00	8 108 251,33

	boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca				
OGÓŁEM:				15 910 271,00	15 780 145,13

Uchwałą nr XLV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska Karpacza ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 10.128.733,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	
1	Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	600	60016	6050	2 595 062,00	30.06.2018
2	Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej	600	60016	6050	69 096,00	30.06.2018
3	Radarowe wyświetlacze prędkości	754	75495	6056	40 000,00	30.06.2018
4	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	926	92601	6050	7 424 575,00	30.06.2018
	RAZEM:				10 128 733,00	

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2017 roku stanowiły 599.000,00 zł, tj. 1,39 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 289.000,00 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 2017 roku wyniosły 1.012.669,36 zł, co stanowi 2,35 % 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 – 644.465,46 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 368.203,90 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 2017 wyniosły 202.323,00 zł, co stanowi 0,47 % 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 81.323,00 zł, z tego dla:

- Klubu Sportowego „Grań” 26.333,00 zł,
- Klubu Sportowego „Śnieżka” 5 000,00 zł,
- Parafii Ewangelicko Augsburgskiej „Wang” 17.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł,
- Karkonoskiej Grupy GOPR 10.000,00 zł,
- Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego 2.690,00 zł,
- Akademii Piłki Ręcznej „Karkonosze” 10.000,00 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 121.000,00 zł, co stanowi 0,28% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 41,50 zł, tj. 83 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu stanowiła dotacja celowa z budżetu gminy dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łomniczka” na dofinansowanie kosztów wykonania studni głębinowej na terenie ogrodu.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2017 wydatkowano kwotę 7.082.351,34 zł, co stanowi 99,94 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 6.570.354,13 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 598.883,36 zł, wydatki majątkowe 5.971.470,77 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wydatki majątkowe poniesione na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza 511.997,21 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” na organizację imprez miejskich wydatkowano środki w wysokości 764.991,05 zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.754.217,75 zł, co stanowi 98,65 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 1.243.766,50 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. 1.175.712,50 zł, wydatki inwestycyjne 68.054,00 zł,
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki w łącznej wysokości 510.451,25 zł, z tego wydatki bieżące stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego 10.451,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 143.623,86 zł, tj. w 71,28 % 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 22.806,60 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 51.625,05 zł, z tego: na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym 35.611,52 zł, wydatki majątkowe 16.013,53 zł,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w wysokości 69.192,21 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano w wysokości 5.756.195,54 zł, co stanowi 97,17 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 62.112,80 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 310.747,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 123.454,56 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.112,80 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 55.877,80 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.235,00 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 222.791,48 zł, w tym: diety radnych 173.078,15 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.506.699,58 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.813.688,50 zł, pochodne od wynagrodzeń 498.658,94 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 242.929,47 zł, wydatki inwestycyjne 123.454,56 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 914.762,01 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 105.592,21 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.838,66 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 5.000,00 zł, na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi w ramach Programu INTERREG V-A

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w łącznej wysokości 310.747,19 zł, z tego: „Promocja bez granic” 125.481,26 zł, „Poznajmy się bardziej” 68.982,75 zł, „Karkonoskie spotkania kulturalne” 116.283,18 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 49.829,67 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 720,98 zł, tj. w 62,48 % w stosunku do planu. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 919.004,72 zł, co stanowi 96,52 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 6.300,00 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 Karpaczu,
- 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 139.277,87 zł, w tym dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 121.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 2.118,47 zł, w tym 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 451.480,65 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 312.106,77 zł, pochodne od wynagrodzeń 55.757,11 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 4.759,94 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki w wysokości 315.067,79 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 30.521,79 zł, wydatki majątkowe w kwocie 284.546,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w wysokości 372,00 tj. w 100% obejmowały realizację zadania zleconego gminie w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz mieszkańców.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 61.878,34 zł tj. w 79,33 % 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 wyniosły 1.018.898,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 6.069.943,66 zł, co stanowi 96,74 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 3.020.018,03 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.613.520,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 309.761,06 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 634.487,26 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 4.353,45 zł, stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych gmin,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.451.557,15 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 782.513,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 143.449,67 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 362.875,62 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 3.410,50 zł, Miastu Kowary 3.833,44 zł,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na zadania w zakresie gimnazjum realizowane przez Szkołę Podstawową w Karpaczu w wysokości 1.457.956,88 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 1.022.191,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 205.195,35 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 38.613,31 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 26.402,00 zł,
- 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 29.228,51 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 5.328,28 zł,
- 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 41.813,97 zł, w tym: , dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 7.978,20 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 609.610,22 zł, tj. w 82,49 % 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 598.859,13 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.751,09 zł.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2017” oraz „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” kształtowały lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferowały również model aktywnego i zdrowego stylu życia społeczności 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, Cyberprzemoc - Hejt”, które podejmowały tematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających oraz poruszały problem „cyberprzemocy”. W zajęciach prowadzonych przez terapeutę uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Młodzież z Gimnazjum uczestniczyła w koncercie profilaktycznym pod nazwą „Wolności oddać nie umiem”. Zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przemocy, trzeźwości kierowców, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ulotki profilaktyczne przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim. Materiały te rozpropagowane zostały w placówkach oświatowych i pomocowych na terenie Karpacza oraz wykorzystane zostały przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej w ramach działań edukacyjnych i prewencyjnych podejmowanych na terenie naszego miasta. W okresie zimowym sfinansowano koszty dowozu dzieci na stoki narciarskie w ramach lokalnej akcji „WF na śniegu”. Uczniowie Zespołu Szkół w Karpaczu korzystali w okresie od marca do końca czerwca 2017 r. z bezpłatnych zajęć sportowych piłki nożnej i siatkowej. Wyposażono halę sportową w system monitoringu. W okresie ferii zimowych zorganizowane zostało dla uczniów szkół podstawowych „zimowisko” a w okresie wakacji półkolonie. Dofinansowano również wakacyjny 10 - dniowy pobyt 45 - osobowej grupy młodzieży z Zespołu Szkół w Karpaczu w miejscowości Ruciane – Nida. Podczas wakacji dzieci i młodzież z Karpacza bezpłatnie uczestniczyły w warsztatach teatralnych i zajęciach z ruchu scenicznego oraz w koncertach i spektaklach prezentując nabyte podczas zajęć umiejętności sceniczne. Ponadto w ramach integracji środowisk zorganizowano i finansowano wydarzenia sportowo – rekreacyjne. Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. Najbardziej potrzebujący uczniowie objęci byli finansowym wsparciem w zakresie dożywiania. Ponadto organizowano i finansowano lokalne obchody Dnia Dziecka i Dzień Świętego Mikołaja. W ramach podpisanej z Centrum Medycznym Karpacz umowy 68 uczniów objętych zostało badaniami okulistycznymi w ramach programu „Ratujmy Dzieciom Wzrok”. W ramach lokalnego programu „Karpacz+50” kontynuowano zajęcia komputerowe i gimnastykę rehabilitacyjną oraz zajęcia na basenie w Kompleksie Wczasowym „Sandra Spa”. Z budżetu Gminy pokrywane były koszty funkcjonowania Klubu Środowiskowego „Profil” w którym dzieci zapewnią mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. Pomieszczenia klubu wyposażono w system monitoringu. 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. Terapeuci udzielali również wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom uwikłanym w przemoc. Ponośzone były koszty prac remontowych i porządkowych na miejskich placach zabaw.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono trzy dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, trzem organizacjom, 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.

Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 1.577.890,84 zł, tj. w 89,93 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 13.184,04 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 13 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 301.262,11 zł, tj. 97,18 % w stosunku do planu.

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 PDPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą kwotę zobowiązani są uiścić współmałżonek, wstępni zstępni oraz gmina, która kieruje do placówki.

- w rozdziale 85213 „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 opłacono składki zdrowotne 39 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 27.871,95 zł, co stanowi 89,64 % w stosunku do planu. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 11.002,58 zł z tytułu składek zdrowotnych za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna.

Świadczenia powyższe opłacane są m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 97.389,31 zł, tj. w 77,85 % w stosunku do planu, z tego: 30 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 41.941,01 zł, 31 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 46.279,10 zł, pokryto koszty pochówku 3 podopiecznych w wysokości 9.169,20 zł.

Zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane jest za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano na ten cel 168.348,42 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (ramach zadań zleconych) wydatkowano 2.181,46 zł.

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawane są na ich wniosek. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Aby starać się o dodatek należy wykazać się odpowiednim tytułem prawnym do lokalu/domu. Uprawnionymi są: najemca lub podnajemca, osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie i własnościowe), właściciel lokalu mieszkalnego/domu oraz osoby, które zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego i oczekują na przysługujący im lokal socjalny i osoby posiadające inny tytuł prawny. W roku 2017 zrealizowano 153 wnioski.

Wyплаты dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku należy do zadań gminy. W roku 2017 zrealizowano 26 wniosków.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 42 osoby, na świadczenia wydatkowano 190.102,87 zł, co stanowi 94,98 % w stosunku do planu.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Zgodnie z tym przepisem zasiłek przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 663.946,56 zł, tj. w 85,86 % w stosunku do planu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników 442.502,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 95.980,33 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych jest 11 pracowników, którzy realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych 500+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, rozliczeń Klubu Środowiskowego „PROFIL”,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” świadczone były 22 osobom za kwotę 93.265,22 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,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ” pomocą objęto 20 osób na kwotę 33.522,94 zł, tj. w 76,36 %.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące osób, w rodzinach, których dochód nie przekracza 150 % 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 236.512,00 zł, tj. 85,21 % w stosunku do planu, z tego:
- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu w wysokości 211.836,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 156.003,14 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.881,85 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” 24.675,68 zł.

Rodzina

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2017 r. z realizowano w wysokości 2 994.351,56 zł, tj. w 98,05 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 2.892.302,38 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 1.860.727,79 zł, tj. 97,62 % w stosunku do planu. W roku 2017 wypłacono 3.757 świadczeń,

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jej przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

- w rozdziale 85202 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach realizacji zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 1.031.527,69 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu. Na świadczenia rodzinne z dodatkami, zasiłki dla opiekuna, składki emerytalne i rentowe, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano łącznie 815.319,64 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 186.550,00 zł, koszt obsługi zadania stanowił 29.658,05 zł,

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 46,90 zł, przyjęto 3 wnioski, z tego: 2 nowe rodziny na 8 kart, 1 rodzina na 3 duplikaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowano w wysokości 4.916.580,20 zł, co stanowi 95,51 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 28.170,02 zł, obejmujące opłaty za zużytą energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 1.803.039,34 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 1.607.880,80 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 642.850,01 zł,
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 78.183,00 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 756.457,03 zł, z tego: wydatki bieżące poniesione przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i wojewódzkich 676.999,03 zł, wydatki majątkowe 79.458,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr XXX/276/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2016 r. zrealizowano w łącznej wysokości 13.408,00 zł, z tego: wydatki na usuwanie zieleni 10.000,00 zł, wydatki związane z usuwaniem azbestu 3.408,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2017 roku zrealizowano w wysokości 599.000,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 8.599.017,29 zł, co stanowi 99,50 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 8.446.365,36 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie obiektów 338.114,03 zł, wydatki majątkowe 8.108.251,33 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki stanowiące nagrody i stypendia dla sportowców w wysokości 17.200,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki bieżące m.in. na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego w wysokości 135.451,93 zł.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy tj. Szkoła Podstawowa 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 2017.

I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 29.363,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 25.383,00 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 18.110,00 zł, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.273,00 zł,

- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 3.980,00 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.880,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.100,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły łącznie 29.363,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 25.383,00 zł z tego: nagrody konkursowe 1.275,87 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 10.710,54 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.343,01 zł, zakup usług pozostałych 10.053,38 zł, podatek od towarów i usług VAT 0,20 zł.
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 3.980,00 zł, z tego: nagrody konkursowe 1.111,42 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 1.748,95 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85,84 zł, zakup usług pozostałych 1.033,79 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 154.103,50 zł, z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49.028,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 89.809,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 512,50 zł, wpływy z usług 14.753,50 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 154.103,50 zł, z tego: nagrody konkursowe 855,83 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 33.086,84 zł, zakup środków żywności 99.655,40 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.038,02 zł, zakup usług remontowych 7.075,22 zł, zakup usług pozostałych 6.072,59 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.200,99 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 426,44 zł, różne opłaty i składki 690,69 zł, podatek od towarów i usług VAT 1,48 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0 zł.

PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 35.756.714,77 zł (102,41 %) i wydatków w wysokości 43.117.400,85 zł (97,13%), rok 2017 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 7.360.686,08 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 9.476.020,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 r. zrealizowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 1.039.993,32 zł, przychody budżetu zrealizowano w kwocie 10.816.405,10 zł, z tego: przychody z kredytu 9.500.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.316.405,10 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 czynności egzekucyjnych, stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz należności wynikających z umów cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 3.715.295,68 zł. Na kwotę powyższą złożyły się następujące należności: z podatków 1.274.416,88 zł, wynikające z umów cywilnoprawnych 1.172.593,82 zł, kar i grzywien 217.367,14 zł, opłat 372.016,43 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 658.762,27 zł, pozostałych należności 20.139,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań jednostki wg tytułów dłużnych wynosił 15.602.695,16 zł, co w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 43,64 %, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.538.152,80 zł, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2017 roku w PKO BP SA 9.500.000,00 zł oraz zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Karpacz w związku z wykonaniem robót budowlanych na ul. Parkowej 4.564.542,36 zł.

Burmistrz Karpacza



Radosław Jęcek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				Adresat:	
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B8C82A3A5B1FAD85 	
Numer identyfikacyjny REGON							
230821552							

Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE						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)	Należności ²⁾ (saldo 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, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			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
600	60016	0830	75 000,00	58 994,30	0,00	58 994,30	58 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67736	125 000,00	58 994,30	0,00	58 994,30	58 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	67008	283 600,00	283 600,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	0,00	342,27	0,00	342,27	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2700	5 400,00	8 426,82	0,00	8 426,82	8 426,82	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
 2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	67303	5 400,00	8 769,09	0,00	8 769,09	8 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	761 500,00	1 320 647,61	0,00	762 137,35	762 137,35	560 860,63	560 860,63	2 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	9 898,22	0,00	9 898,22	9 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 250 000,00	1 749 101,82	0,00	1 218 961,37	1 218 961,37	541 800,11	541 190,11	11 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	446 935,00	291 101,25	0,00	192 887,93	192 887,93	98 218,54	36 588,54	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	870 000,00	853 695,35	0,00	819 740,81	819 740,81	33 954,54	33 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	701 481,77	0,00	100 237,15	100 237,15	601 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75145	3 438 435,00	4 925 926,02	0,00	3 103 862,83	3 103 862,83	1 836 078,44	1 172 593,82	14 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	50 000,00	29 624,25	0,00	26 559,65	26 559,65	3 064,60	3 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73495	50 000,00	29 625,25	0,00	26 560,65	26 560,65	3 064,60	3 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	62 113,00	62 112,80	0,00	62 112,80	62 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	62 113,00	62 126,75	0,00	62 126,75	62 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	57 100,00	173 368,02	0,00	57 298,48	57 298,48	116 067,54	114 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	24 364,84	0,00	458,46	458,46	23 906,38	23 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	17 000,00	35 704,16	0,00	35 704,16	35 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	5 000,00	322,38	0,00	370,38	370,38	20,00	20,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	12 000,00	81 832,52	0,00	29 789,38	29 789,38	52 043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	352 474,00	0,00	352 474,00	352 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	275 000,00	265 433,48	0,00	263 368,53	263 368,53	2 064,95	564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81103	366 100,00	933 497,40	0,00	739 463,39	739 463,39	194 102,01	138 954,32	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 Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	1 800,00	18 262,03	0,00	18 262,03	18 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	76655	1 800,00	18 262,03	0,00	18 262,03	18 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 038,00	605,50	0,00	605,50	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 038,00	605,50	0,00	605,50	605,50	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	80 000,00	158 236,42	0,00	79 828,25	79 828,25	79 197,77	78 997,77	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	35,49	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	80 000,00	158 271,91	0,00	79 863,74	79 863,74	79 197,77	78 997,77	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2320	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78590	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	18 000,00	115 427,20	0,00	22 549,68	22 549,68	91 459,52	91 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	149,02	0,00	149,02	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	18 000,00	115 576,22	0,00	22 698,70	22 698,70	91 459,52	91 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 935 000,00	4 316 524,07	0,00	4 054 351,73	4 054 351,73	278 735,50	278 735,50	16 563,16	516 385,56	0,00	1 410,00	0,00
756	75615	0320	130,00	78,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	54 000,00	54 123,00	0,00	54 103,00	54 103,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	11 000,00	10 454,00	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	10 000,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50 000,00	109 932,54	0,00	24 473,54	24 473,54	85 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	48 105,00	48 105,00	0,00	48 105,00	48 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	4 108 235,00	4 540 496,61	0,00	4 192 852,27	4 192 852,27	364 214,50	278 755,50	16 570,16	520 783,56	0,00	1 410,00	0,00
756	75616	0310	7 251 700,00	6 449 004,60	0,00	7 032 945,73	7 032 945,73	966 002,57	883 130,41	1 549 943,70	97 214,94	0,00	626,70	79 418,00
756	75616	0320	1 850,00	2 106,44	0,00	2 004,62	2 004,62	196,00	174,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	485,00	411,00	0,00	329,00	329,00	92,00	92,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	49 400,00	56 803,12	0,00	36 409,58	36 409,58	20 406,74	20 406,74	13,20	9 927,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	61 249,00	0,00	21 593,00	21 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	164 756,00	174 701,40	0,00	165 533,00	165 533,00	10 638,40	10 638,40	1 470,00	0,00	0,00	160,00	0,00
756	75616	0440	2 352 000,00	2 454 483,84	0,00	2 359 271,56	2 359 271,56	95 212,28	82 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,39
756	75616	0500	1 352 000,00	1 421 491,37	0,00	1 404 635,80	1 404 635,80	398,71	398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	337 241,10	0,00	45 126,20	45 126,20	292 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7 819,00
756	75616	80312	11 242 191,00	10 957 491,87	0,00	11 067 848,49	11 067 848,49	1 385 061,60	997 512,45	1 551 531,08	107 141,94	0,00	807,70	99 927,39
756	75618	0410	28 500,00	29 211,04	0,00	29 211,04	29 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	736 000,00	737 107,01	0,00	737 107,01	737 107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	233 000,00	248 934,94	0,00	235 879,46	235 879,46	13 949,78	13 949,78	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 110,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	13 800,00	14 171,61	0,00	13 505,61	13 505,61	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79954	1 022 410,00	1 041 994,60	0,00	1 028 273,12	1 028 273,12	14 615,78	13 949,78	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 853 373,00	3 940 837,00	0,00	3 940 837,00	3 940 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	175 000,00	215 742,32	0,00	221 133,24	221 133,24	0,00	0,00	5 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 028 373,00	4 156 579,32	0,00	4 161 970,24	4 161 970,24	0,00	0,00	5 390,92	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

B8C82A3A5B1FAD85

Strona 4 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	4 266 770,00	4 266 770,00	0,00	4 266 770,00	4 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 266 770,00	4 266 770,00	0,00	4 266 770,00	4 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	0,00	93 268,00	0,00	93 268,00	93 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	0,00	93 268,00	0,00	93 268,00	93 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0730	4 050,00	4 044,91	0,00	4 044,91	4 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	55 900,00	71 865,64	0,00	55 865,64	55 865,64	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	22 050,00	22 035,00	0,00	22 035,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85872	82 000,00	100 842,65	0,00	81 945,55	81 945,55	18 897,10	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	69 324,00	69 324,00	0,00	69 324,00	69 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	69 324,00	69 324,00	0,00	69 324,00	69 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 699,90	0,00	2 699,90	2 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	39 902,97	39 270,25	0,00	39 270,25	39 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	87212	46 602,97	48 767,15	0,00	48 767,15	48 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	11,09	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	148 518,00	148 518,00	0,00	148 518,00	148 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	243 000,00	253 740,59	0,00	253 740,59	253 740,59	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	87135	391 518,00	402 309,28	0,00	402 309,28	402 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	19 974,38	19 959,05	0,00	19 959,05	19 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	86611	23 974,38	24 224,47	0,00	24 224,47	24 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	11 192,00	11 002,58	0,00	11 002,58	11 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	19 900,00	16 869,37	0,00	16 869,37	16 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	31 092,00	27 871,95	0,00	27 871,95	27 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	38 400,00	34 399,26	0,00	34 399,26	34 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	38 400,00	34 399,26	0,00	34 399,26	34 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 257,00	2 181,46	0,00	2 181,46	2 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 257,00	2 181,46	0,00	2 181,46	2 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	200 140,00	190 102,87	0,00	190 102,87	190 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	200 140,00	190 102,87	0,00	190 102,87	190 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	105 553,00	105 505,60	0,00	105 505,60	105 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89041	105 553,00	105 618,40	0,00	105 618,40	105 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	8 000,00	9 890,53	0,00	9 890,53	9 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	8 000,00	9 890,53	0,00	9 890,53	9 890,53	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	2030	23 900,00	20 113,74	0,00	20 113,74	20 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	23 900,00	20 113,74	0,00	20 113,74	20 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	10 414,00	7 720,56	0,00	7 720,56	7 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	12 639,00	9 945,56	0,00	9 945,56	9 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1 906 000,00	1 860 727,79	0,00	1 860 727,79	1 860 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	1 906 000,00	1 860 727,79	0,00	1 860 727,79	1 860 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	31,79	0,00	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 038 328,00	1 031 527,69	0,00	1 031 527,69	1 031 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	0,00	669 102,93	0,00	10 340,66	10 340,66	658 762,27	658 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	91367	1 038 328,00	1 700 662,41	0,00	1 041 900,14	1 041 900,14	658 762,27	658 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	49,00	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	49,00	48,28	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 800 000,00	2 062 526,55	0,00	1 815 580,50	1 815 580,50	264 756,06	264 756,06	17 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	11 000,00	40 626,15	0,00	11 671,15	11 671,15	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92302	1 811 000,00	2 103 152,70	0,00	1 827 251,65	1 827 251,65	293 711,06	264 756,06	17 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	25 232,18	0,00	24 742,59	24 742,59	489,59	489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	25 412,37	0,00	24 742,59	24 742,59	669,78	489,59	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92695	6260	0,00	757 989,00	0,00	757 989,00	757 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99881	0,00	757 989,00	0,00	757 989,00	757 989,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				Adresat:			
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B8C82A3A5B1FAD85 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		02	06	01	1				
jeleniogórski									
Nazwa gminy / związku ¹⁾									
KARPACZ									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo 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, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	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	408 600,00	342 594,30	0,00	342 594,30	342 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	5 400,00	8 769,09	0,00	8 769,09	8 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	3 438 435,00	4 925 926,02	0,00	3 103 862,83	3 103 862,83	1 836 078,44	1 172 593,82	14 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	50 000,00	29 625,25	0,00	26 560,65	26 560,65	3 064,60	3 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	430 013,00	1 013 886,18	0,00	819 852,17	819 852,17	194 102,01	138 954,32	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 038,00	605,50	0,00	605,50	605,50	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	81 000,00	159 271,91	0,00	80 863,74	80 863,74	79 197,77	78 997,77	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	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

2018.02.20

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	20 419 209,00	20 812 138,62	0,00	20 473 642,82	20 473 642,82	1 855 351,40	1 381 877,25	1 574 386,46	627 925,50	0,00	2 217,70	99 927,39	
Razem dział	758	4 418 094,00	4 530 204,65	0,00	4 511 307,55	4 511 307,55	18 897,10	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	462 095,35	475 300,90	0,00	475 300,90	475 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	409 342,00	390 178,21	0,00	390 178,21	390 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	12 639,00	9 945,56	0,00	9 945,56	9 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	2 944 377,00	3 561 438,48	0,00	2 902 676,21	2 902 676,21	658 762,27	658 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	1 836 000,00	2 128 565,07	0,00	1 851 994,24	1 851 994,24	294 380,84	265 245,65	17 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	0,00	757 989,00	0,00	757 989,00	757 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		34 916 814,35	39 147 010,74	0,00	35 756 714,77	35 756 714,77	4 939 834,43	3 715 295,68	1 607 069,32	627 925,50	0,00	2 217,70	99 927,39	

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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

B8C82A3A5B1FAD85

Strona 10 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
758	75802	2750	Brak planu subwencji w rozdz.75802 par.2750 wynika z pomyłkowego pominięcia decyzji podczas wprowadzania zmian do planu. Winno być 93.268,00

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:					Adresat:		
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ								Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A2856DA99517F7DB		
Numer identyfikacyjny REGON 230821552			od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017							
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KARPACZ</i>			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)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	50,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	50,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6230	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46632	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	588 132,00	586 359,36	586 359,36	32 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	15 000,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5 304 473,00	5 305 075,91	5 305 075,91	4 810 537,44	0,00	0,00	0,00	2 664 158,00
600	60016	6059	20 000,00	17 097,00	17 097,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6660	649 298,00	649 297,86	649 297,86	1 298 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88115	6 576 903,00	6 570 354,13	6 570 354,13	6 141 709,48	0,00	0,00	0,00	2 664 158,00
600	60078	6050	510 000,00	511 997,21	511 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	510 000,00	511 997,21	511 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2910	106 313,00	106 312,60	106 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	16 788,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	15 116,00	15 280,21	15 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	563 568,00	563 567,24	563 567,24	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4560	63 465,00	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	88213	765 500,00	764 991,05	764 991,05	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 200,00	1 156,19	1 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	64 000,00	63 970,07	63 970,07	6 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	1 019 900,00	1 018 848,21	1 018 848,21	33 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	65 000,00	48 187,80	48 187,80	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	600,00	578,12	578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	2 300,00	1 797,74	1 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	39 288,00	37 895,57	37 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4580	10,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	5 500,00	3 272,55	3 272,55	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	70 000,00	68 054,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116685	1 267 798,00	1 243 766,50	1 243 766,50	42 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	10 452,00	10 451,25	10 451,25	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	81455	510 452,00	510 451,25	510 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	15 000,00	5 033,00	5 033,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	50 000,00	17 773,60	17 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	65 000,00	22 806,60	22 806,60	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	40 000,00	35 611,52	35 611,52	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6060	16 500,00	16 013,53	16 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	82105	56 500,00	51 625,05	51 625,05	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	5 000,00	4 831,41	4 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	75 000,00	64 360,80	64 360,80	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	69 192,21	69 192,21	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	50 329,00	50 329,00	50 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	5 549,00	5 548,80	5 548,80	4 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 500,00	5 500,00	5 500,00	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	735,00	735,00	735,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	62 113,00	62 112,80	62 112,80	5 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	173 500,00	173 078,15	173 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	15 000,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	15 000,00	11 685,44	11 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	19 100,00	19 013,63	19 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 000,00	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	10 000,00	7 987,82	7 987,82	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	100542	235 600,00	222 791,48	222 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 651 202,00	2 631 018,13	2 631 018,13	98 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	183 000,00	182 670,37	182 670,37	196 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	243 000,00	242 929,47	242 929,47	10 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	453 870,00	452 447,34	452 447,34	86 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	46 500,00	46 211,60	46 211,60	8 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	23 000,00	22 992,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	196 000,00	194 733,45	194 733,45	5 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	95 000,00	91 507,06	91 507,06	7 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	5 500,00	5 458,60	5 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	349 300,00	349 189,04	349 189,04	18 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	38 000,00	34 655,17	34 655,17	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 000,00	16 977,73	16 977,73	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	812,08	812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	20 896,00	15 603,67	15 603,67	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	59 000,00	56 658,74	56 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	104,00	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	15 000,00	14 710,88	14 710,88	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	24 576,56	24 576,56	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	125 000,00	123 454,56	123 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	162373	4 551 872,00	4 506 699,58	4 506 699,58	435 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	96 424,00	96 103,91	96 103,91	1 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4018	21 000,00	19 832,14	19 832,14	701,51	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4019	4 500,00	3 319,07	3 319,07	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	9 500,00	9 488,30	9 488,30	4 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	16 122,00	15 611,85	15 611,85	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4118	4 059,00	3 224,81	3 224,81	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	1 319,00	531,95	531,95	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	2 606,00	2 226,81	2 226,81	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	9 902,79	9 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4178	1 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	90 000,00	83 454,94	83 454,94	1 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4218	50 000,00	37 901,15	37 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	10 000,00	6 688,44	6 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	30 000,00	28 868,59	28 868,59	1 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	345 000,00	344 077,13	344 077,13	17 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	269 115,00	208 532,03	208 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	39 021,00	29 636,28	29 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 000,00	854,85	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	1 000,00	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4438	100,00	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4439	50,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4440	6 000,00	5 833,45	5 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	179327	1 020 316,00	914 762,01	914 762,01	28 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 464,00	14 463,32	14 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	24 999,00	20 966,35	20 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	87785	53 863,00	49 829,67	49 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2950	116,00	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 038,00	605,50	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	82972	1 154,00	720,98	720,98	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	22 000,00	15 455,02	15 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	3 000,00	2 822,85	2 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	86216	146 000,00	139 277,87	139 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	100,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	2 200,00	2 118,47	2 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 489,38	1 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	292 144,00	291 457,77	291 457,77	10 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	20 714,00	20 649,00	20 649,00	22 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	51 726,00	50 457,01	50 457,01	10 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	5 400,00	5 300,10	5 300,10	1 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4170	1 886,00	1 877,17	1 877,17	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4210	43 000,00	40 397,75	40 397,75	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	4 500,00	4 148,88	4 148,88	1 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	1 000,00	828,60	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	15 000,00	13 919,55	13 919,55	1 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	2 200,00	1 995,08	1 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	1 000,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	1 887,50	1 887,50	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 200,00	7 113,96	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	9 600,00	9 516,40	9 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	139030	458 870,00	451 480,65	451 480,65	48 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	5 000,00	4 759,94	4 759,94	913,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	5 000,00	4 759,94	4 759,94	913,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	3 800,00	3 773,77	3 773,77	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	6,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	45 000,00	26 742,40	26 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	239 000,00	238 546,00	238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	6300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	107429	333 806,00	315 067,79	315 067,79	175,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
755	75515	4260	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	80530	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	78 000,00	61 878,34	61 878,34	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	84569	78 000,00	61 878,34	61 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 018 898,00	1 018 898,00	1 018 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	1 018 898,00	1 018 898,00	1 018 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	636 652,00	636 487,26	636 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	120 826,00	120 791,96	120 791,96	2 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 504 465,00	1 498 555,52	1 498 555,52	46 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	115 273,00	114 965,36	114 965,36	113 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	275 966,00	275 964,83	275 964,83	45 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	38 073,00	33 796,23	33 796,23	5 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	2 300,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	66 099,03	54 125,45	54 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	74 403,94	64 066,39	64 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	60 500,00	57 854,10	57 854,10	3 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	1 000,00	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 600,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	46 680,00	39 848,34	39 848,34	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 050,00	3 000,82	3 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 000,00	1 397,20	1 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 500,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	100 670,00	100 584,13	100 584,13	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	1 950,00	1 944,13	1 944,13	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4610	6 870,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 850,00	1 583,40	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	168522	3 068 727,97	3 020 018,03	3 020 018,03	216 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	4 470,00	4 353,45	4 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83214	4 470,00	4 353,45	4 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	9 900,00	7 243,94	7 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	362 876,00	362 875,62	362 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	39 820,00	34 565,14	34 565,14	935,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	740 400,00	727 851,93	727 851,93	23 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	56 558,00	54 661,10	54 661,10	51 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	143 000,00	134 735,47	134 735,47	21 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	17 572,00	8 714,20	8 714,20	1 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	5 200,00	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	64 400,00	48 812,84	48 812,84	5 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	15 000,00	14 057,53	14 057,53	508,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 000,00	420,80	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	46 370,00	45 181,02	45 181,02	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	4 000,00	3 896,40	3 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	140175	1 512 096,00	1 451 557,51	1 451 557,51	104 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2310	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83216	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	2950	25,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	63 018,00	52 185,60	52 185,60	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	941 664,00	940 139,05	940 139,05	20 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	84 139,00	82 052,19	82 052,19	79 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	202 913,00	187 011,13	187 011,13	21 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	18 891,00	18 184,22	18 184,22	2 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	3 600,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	25 699,74	22 440,10	22 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	34 774,64	26 014,12	26 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	50 000,00	43 564,12	43 564,12	3 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	400,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 000,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	32 500,00	25 347,06	25 347,06	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	5 000,00	1 301,63	1 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 000,00	1 581,80	1 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 000,00	993,47	993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	45 385,00	45 372,37	45 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 600,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	5 000,00	5 582,65	5 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	163891	1 529 609,38	1 457 956,88	1 457 956,88	128 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	51 000,00	38 613,31	38 613,31	4 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	51 000,00	38 613,31	38 613,31	4 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	24 902,00	24 902,00	24 902,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	89947	26 402,00	26 402,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	5 329,00	5 328,28	5 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	350,00	333,31	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	21 000,00	16 403,09	16 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	1 242,00	1 149,56	1 149,56	1 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	3 000,00	2 794,58	2 794,58	837,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	400,00	333,33	333,33	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	600,00	523,54	523,54	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	2 240,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	700,00	682,82	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	120000	35 061,00	29 228,51	29 228,51	2 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	8 700,00	7 978,20	7 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	1 550,00	1 537,97	1 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	22 235,00	22 136,77	22 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	2 588,00	2 576,90	2 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	4 516,00	4 515,01	4 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	644,00	634,09	634,09	0,00	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	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	500,00	267,80	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	300,00	37,23	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	124241	44 163,00	41 813,97	41 813,97	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4210	2 000,00	1 586,09	1 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	9 200,00	9 165,00	9 165,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	11 200,00	10 751,09	10 751,09	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	85 800,00	81 323,00	81 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	210 000,00	148 800,93	148 800,93	8 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	42 687,00	16 282,07	16 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	21 000,00	10 959,72	10 959,72	359,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	335 198,00	309 228,34	309 228,34	12 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 200,00	1 258,32	1 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 500,00	976,58	976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	1 113,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4580	2,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6050	27 000,00	26 716,73	26 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	133945	727 800,00	598 859,13	598 859,13	21 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	310 000,00	301 262,11	301 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	310 000,00	301 262,11	301 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	31 092,00	27 871,95	27 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	31 092,00	27 871,95	27 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	115 900,00	88 220,11	88 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	9 200,00	9 169,20	9 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	125 100,00	97 389,31	97 389,31	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	3110	177 164,00	170 529,88	170 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	177 164,00	170 529,88	170 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	200 140,00	190 102,87	190 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	200 140,00	190 102,87	190 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	93,00	92,85	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	3 000,00	2 594,12	2 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	489 853,00	413 660,86	413 660,86	23 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	37 000,00	28 841,96	28 841,96	40 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	87 000,00	84 839,69	84 839,69	13 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	12 000,00	11 140,64	11 140,64	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	14 100,00	13 941,72	13 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	30 000,00	16 933,32	16 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	20 800,00	20 695,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	522,00	521,67	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	52 178,00	46 156,56	46 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	3 000,00	2 328,24	2 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 420,00	1 199,50	1 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	400,00	73,53	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	14 000,00	13 042,26	13 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4520	1 013,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	6 880,00	6 872,32	6 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	156501	773 259,00	663 946,56	663 946,56	79 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	94 000,00	93 265,22	93 265,22	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	90380	94 000,00	93 265,22	93 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	43 900,00	33 522,94	33 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	43 900,00	33 522,94	33 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	16 600,00	13 649,35	13 649,35	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	150 500,00	145 303,79	145 303,79	2 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	16 500,00	10 699,35	10 699,35	10 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	30 750,00	26 238,48	26 238,48	3 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	4 370,00	2 643,37	2 643,37	354,94	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	5 000,00	1 239,80	1 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	4 000,00	1 310,31	1 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	200,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	12 000,00	10 626,87	10 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122725	239 920,00	211 836,32	211 836,32	17 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	35 414,00	24 675,68	24 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	37 639,00	24 675,68	24 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	1 877 465,00	1 832 193,30	1 832 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	27 081,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	1 454,00	1 453,49	1 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	97516	1 906 000,00	1 860 727,79	1 860 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	1 488,00	1 487,93	1 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 008 668,00	1 001 869,64	1 001 869,64	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4010	27 255,00	27 253,20	27 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	2 405,00	2 404,85	2 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	100467	1 039 816,00	1 033 015,62	1 033 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	49,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90368	49,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	44 320,00	44 143,54	44 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 428,00	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 941,00	8 857,92	8 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	68,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	1 018,00	1 014,69	1 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 700,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	116199	59 970,00	59 659,05	59 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	48 000,00	40 902,20	40 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	48 000,00	40 902,20	40 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	6 900,00	6 633,95	6 633,95	383,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	21 600,00	21 536,07	21 536,07	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	28 500,00	28 170,02	28 170,02	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	98 565,00	98 530,03	98 530,03	3 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	7 200,00	7 180,73	7 180,73	7 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	18 100,00	17 069,88	17 069,88	3 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 600,00	2 553,66	2 553,66	495,13	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4210	515,00	300,76	300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 679 935,00	1 671 533,60	1 671 533,60	117 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	7 000,00	4 802,08	4 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	10,00	2,60	2,60	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 075,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	129432	1 815 000,00	1 803 039,34	1 803 039,34	132 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	236 000,00	235 799,19	235 799,19	184 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 377 983,00	1 372 081,61	1 372 081,61	334 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 613 983,00	1 607 880,80	1 607 880,80	518 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3 500,00	3 317,31	3 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 500,00	2 092,84	2 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	642 500,00	637 439,86	637 439,86	73 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	648 500,00	642 850,01	642 850,01	73 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	200 000,00	78 183,00	78 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97135	200 000,00	78 183,00	78 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	203,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	426 777,00	343 238,24	343 238,24	14 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	334 000,00	333 740,53	333 740,53	75 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4580	21,00	20,26	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	81 000,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	114315	841 798,00	756 457,03	756 457,03	90 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	95517	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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
926	92601	4170	28 410,00	27 782,58	27 782,58	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	5 500,00	5 256,01	5 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	120 000,00	104 895,25	104 895,25	4 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	206 000,00	200 180,19	200 180,19	5 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	8 110 000,00	8 108 251,33	8 108 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 575,00
926	92601	116517	8 469 910,00	8 446 365,36	8 446 365,36	10 945,23	0,00	0,00	0,00	7 424 575,00
926	92605	3040	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	19 800,00	19 733,93	19 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	134 900,00	115 718,00	115 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	102131	154 700,00	135 451,93	135 451,93	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

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu A2856DA99517F7DB 		
Numer identyfikacyjny REGON 230821552			od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>jeleniogórski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>KARPACZ</i>		02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		50,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		7 086 903,00	7 082 351,34	7 082 351,34	6 141 709,48	0,00	0,00	0,00	2 664 158,00
Razem dział	630		765 500,00	764 991,05	764 991,05	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 778 250,00	1 754 217,75	1 754 217,75	42 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		201 500,00	143 623,86	143 623,86	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 923 764,00	5 756 195,54	5 756 195,54	469 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 154,00	720,98	720,98	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
2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	952 176,00	919 004,72	919 004,72	919 004,72	49 657,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem dział	755	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	78 000,00	61 878,34	61 878,34	61 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 104 898,00	1 018 898,00	1 018 898,00	1 018 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 274 427,35	6 069 943,66	6 069 943,66	6 069 943,66	456 825,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	739 000,00	609 610,22	609 610,22	609 610,22	22 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 754 655,00	1 577 890,84	1 577 890,84	1 577 890,84	79 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	277 559,00	236 512,00	236 512,00	236 512,00	17 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	3 053 835,00	2 994 351,56	2 994 351,56	2 994 351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 147 781,00	4 916 580,20	4 916 580,20	4 916 580,20	815 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	8 641 810,00	8 599 017,29	8 599 017,29	8 599 017,29	10 945,23	0,00	0,00	0,00	7 424 575,00
RAZEM		44 392 834,35	43 117 400,85	43 117 400,85	43 117 400,85	8 135 672,55	0,00	0,00	0,00	10 128 733,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Informacja o realizacji inwestycji w 2017 roku

Nazwa zadania	Krótki opis
Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łomniczka” – dofinansowanie kosztów wykonania studni głębinowej	Dotacja dla ROD „Łomniczka” na wykonanie studni głębinowej.
Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	W roku 2017 Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
Przebudowa ścieżki pieszej między ulicą Obrońców Pokoju i Dziką	Zadanie wykonane przez firmę PHU KAMA Ryszard Rzońca z Mysłakowic. Zadanie wykonano w umownym terminie. Ścieżka wykonana z kostki kamiennej, granitowej.
Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest firma SKANSKA SA. Zadanie realizowane wspólnie z MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Granitowej i ul. Sikorskiego, oświetlenie, kanalizację, deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociagową.
Przebudowa ulicy Łącznej w Karpaczu	Zadanie wykonane przez firmę PHU KAMA Ryszard Rzońca z Mysłakowic. Zadanie wykonane w terminie. Zadanie polegało na poszerzeniu ul. Łącznej, wymianie nawierzchni bitumicznej, wykonaniu chodnika z kostki betonowej i wykonaniu oświetlenia.
Remont muru oporowego wraz z wymianą bariery przy ul. Konstytucji 3 Maja	Remont muru wykonany został przez firmę MARBRUK Michał Marchewka. Zadanie wykonane w terminie. Zadanie polegało na remoncie muru wzdłuż schodów łączących ul. Mickiewicza z ul. Konstytucji 3 Maja, ponownym ułożeniu kostki betonowej w chodniku oraz wymianie barier wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja.
Wykonanie schodów na łączniku ulicy Przemysłowej	„Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Przemysłowej w Karpaczu” Wykonawca: Wojciech Żak Zadanie zostało zakończone w terminie. Zadanie polegało na przebudowie chodnika i wykonaniu schodów w ciągu ul. Przemysłowej. „Wykonanie i montaż balustrad stalowych ocynkowanych wzdłuż schodów w ciągu ulicy Przemysłowej w Karpaczu” Wykonawca: Wojciech Żak Zadanie w realizacji.
„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 projektową – kosztorysową dla przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łącznej i ul. Mickiewicza w Karpaczu.

Informacja o realizacji inwestycji w 2017 roku

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	W roku 2017 Gmina Karpacz przekazała do budżetu państwa kwotę 649.297,86 zł. Decyzją nr IF-It.3146.2.2013.JG z dnia 11 lipca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski rozłożył na raty z okresem spłaty 3 lat z równoczesnym umorzeniem odsetek kwotę 1.947.894,18 zł przypisaną do zwrotu kwoty dotacji.
Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Dzikiej (115699D) w kilometrażu 0+000 do 0+185	Roboty budowlane wykonane przez firmę KAMA z Mysłakowic. Roboty zakończone w terminie. Zadanie polegało na odbudowie nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu odwodnienia. Na zadanie otrzymano promesę ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Spokojnej (115725D) w kilometrażu od 0+000 do 0+135	Zadanie wykonane przez firmę PHU KAMA Rzońca Ryszard z Mysłakowic. Zadanie wykonano w terminie. Zadanie polegało na odbudowie nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu odwodnienia. Na zadanie otrzymano promesę ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wykup gruntów stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	Zamiana z Euronía Investments – dz. nr 936/5 o pow. 0,0087 ha, obręb Karpacz – 3. Wykup od Krynicka Rozalia i Krynicka Maria – dz. nr 214/11 o pow. 0,0437 ha, obręb Karpacz – 2.
Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba, Karpacz – Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miastem	Zadanie zakończone w roku 2015. W roku 2017 dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych.
Zintegrowany system zarządzania cmentarzem komunalnym	Zadanie zrealizowane przez firmę ArtLook Gallery s.c. System został uruchomiony 10.08.2017 roku.
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	Kupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania Urzędu (m.in. zestawy komputerowe, skaner duplexowy, kserokopiarkę).
Budowa monitoringu miejskiego – Etap II	Zadanie zrealizowane przez IT-House Katarzyna Rzepka. Zakończono 31.10.2017. Zadanie obejmuje zakup 25 kamer oraz doposażenie stanowiska operatorskiego w Straży Miejskiej.
Radarowe wyświetlacze prędkości	Zadanie obejmuje zakup dwóch wyświetlaczy prędkości (na ulicy Wielkopolskiej i Skalnej). Zadanie wykonuje firma 3d z Bydgoszczy. Termin realizacji do 31.03.2018 r.
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu oznakowanego samochodu dla służby kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	Przekazano kwotę 6000 zł do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Samochód został zakupiony w listopadzie 2017 roku.

Informacja o realizacji inwestycji w 2017 roku

Budowa monitoringu przy Świetlicy Środowiskowej i Hali Sportowo – Widowiskowej	W I półroczu wykonano monitoring Hali Widowiskowo-Sportowej. Zadanie wykonała firma Info-Net Michał Multan. W IV kw. 2017 roku wykonano monitoring w Świetlicy Środowiskowej (CPU Zeto w Jeleniej Górze)
Budowa słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby budowy monitoringu miejskiego	Zadanie zrealizowane przez firmę ENERGOBEST z Miłkowa i wykonane zostało w terminie.
Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicy Nad Łomnicą	Zadanie zrealizowane przez firmę ENERGOBEST z Miłkowa i wykonane zostało w terminie. Zadanie polegało na wymianie oświetlenia w ciągu ul. Nad Łomnicą od skrzyżowania z ul. Rybacką do skrzyżowania z ul. Kościelną.
Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	Wykonawca obiektu firma TAMEX Obiekty Sportowe S. A. Warszawa. Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia zadania: 10.02.2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) 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 wykonywania 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 ze zm.) 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 trwałe 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 2017 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg spisu z natury o łącznej powierzchni 163 ha.

W wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości gminie przybyło gruntów o pow. 0,0437 ha o wartości 56 000,00 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.

4

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 za 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 2018 r., poz. 395 ze zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 223 lokali w 87 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 13.692.623,94 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 2017 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) na łączną kwotę 132.173,08 zł.
2. Udziały w spółkach o łącznej wartości 24.402.000,00 zł tym:
 - 100% udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 24.402.000,00 zł tj. 21.402 udziały 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 Tur 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. 1,0007 ha.

III. 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:

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

4. Gruntu sprzedanego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 799.085,43 zł, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota 351.122,04 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Trzy (3) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 367.571,00 zł, z tego:
 - cena lokali wynosi 200.500,00 zł
 - cena gruntu 167.071,00 zł.Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 16.955,00 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 2.744,71 zł, razem 19.699,71 zł.
2. Sześć (6) działek sprzedanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,1085 ha, których wartość określono na kwotę 189.114,43 zł.
Wpływ wyniósł 89.022,33 zł.
Pozostała kwota w wysokości 100.092,10 zł będzie wpłacona w ratach.
3. Jedna (1) działka sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego o powierzchni 0,1458 ha, której wartość w przetargu ustalono na kwotę 242.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 2.173.986,65 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 762.137,35 zł.
2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów w wysokości 553.966,42 zł.
3. Z tytułu wynajmu lokali w wysokości 664.994,95 zł.
4. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły 192.887,93 zł.

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.

informację przygotował:
Jerzy Śniegocki



Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2017 r. kształtuje się następująco:

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)
1	Grunty własne	176.350.120,00
2	Budynki	25.183.251,00
3	Budowle i sieci	93.821.578,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	4.476.900,00
5	Środki trwałe w budowie	2.917.315,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.692.623,94 zł zgodnie z ewidencją księgową:

L.p.	Nazwa zakładu	Wartość w zł (zaokrąglona do tys. zł)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	102.000,00
2	Zespół Szkół w Karpaczu	9.763.000,00
4	Miejskie Muzeum Zabawek	53.545,64
5	Biblioteka Publiczna	1.078,30
6	Przedszkole Publiczne	3.773.000,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o kwotę 966.356,00 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 149.017,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 1.074.786,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 435.044,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty o kwotę 692.491,00 zł

sporządziła:
Małgorzata Russek

Russek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017 R.

W 2017 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 537.000 zł (* plan po zmianach) oraz wydatki na poziomie 572.000 zł *. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 39.998 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 98,76 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 310.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 177.854 zł oraz
3. wpływy za towary wyniosły 42.461 zł.

II WYDATKI

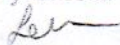
1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 332.750 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2017 r. wydano sumę 323.993 zł.
2. Zaplanowano również odprawę emerytalną w wysokości 9.000 zł oraz nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł. Odprawę wypłacono w wysokości 8.820 zł natomiast nagrody wypłacono odpowiednio dla gł. księgowej w wysokości 4.801 zł , dla Dyrektora w wysokości 6.871 zł.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 62.800 zł oraz na Fundusz Pracy w wysokości 8.350 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 60.132 zł oraz na F.P. w wysokości 7.275 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 10.000 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 9.337 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 5.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). W całym 2017 r. zrealizowano umowy na kwotę 3.417 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.000 zł. W konsekwencji zrealizowano ww wydatki na poziomie 636 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 15.000 zł. Na ww wydatki w 2017 r. wydano kwotę 14.260 zł. Z tego na zakup art. biurowych – 1.956 zł, śr. czystości – 2.957 zł., materiały pomocnicze i remontowe – 3.175 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 4.488 zł.
8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 35.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych (zużycie gazu). Na wszelkie media w 2017 r. Muzeum wydało 26.592 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 41.000 zł z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 40.310 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 9.000 zł. W 2017 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 7.417 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w 2017 r. wydatkowano kwotę 394 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup towarów handlowych na kwotę 30.000 zł. W całym 2017 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 27.130 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2017 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

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

p.o. Dyrektora

Agnieszka Lemiszewska

2717

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za rok 2017 r. (w zł) -

wykonanie

Urząd Miejski
w Karpaczu
1732/2018/DG
Mplwynejo dn. 12-02-2018
Przyjęto przez:
Miroslawa Sypik
04G00G32M

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	39.998,-	39.998,-	-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	12.732,-	12.732,-	-
2	środki pieniężne	28.666,-	28.666,-	-
3	należności	2.236,-	2.236,-	-
4	zobowiązania	3.636,-	3.636,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:	537.000,-	530.315,-	98,76
1	dotacje z budżetu	310.000,-	310.000,-	100
2	wpływy ze sprzedaży usług	185.000,-	177.854,-	96,14
3	wpływy ze sprzedaży towarów	42.000,-	42.461,-	101,1
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
III	Razem (I+II) suma bilansowa	576.998,-	570.313,-	-
IV	Rozchody ogółem, z tego:	572.000,-	541.386,-	94,65
1	wynagrodzenie osobowe	353.750,-	344.486,-	97,38
2	składki na ubezpieczenie społeczne	62.800,-	60.132,-	95,75
3	składki na Fundusz Pracy	8.350,-	7.275,-	87,13
4	świadczenia urlopowe	10.000,-	9.337,-	93,37
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,-	3.417,-	68,34
6	podróże służbowe krajowe	1.000,-	636,-	63,6
7	podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
8	materiały i wyposażenia	15.000,-	14.260,-	95,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za rok 2017	Wykonanie w %
9	energia, woda, gaz	35.000,-	26.592,-	75,98
10	usługi materialne	41.000,-	40.310,-	98,32
11	usługi niematerialne	-	-	-
12	eksponaty i książki	9.000,-	7.417,-	82,41
13	różne opłaty i składki (PZU + provizje bankowe)	1.000,-	394,-	39,4
14	Zakup towaru	30.000,-	27.130,-	90,43
15	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	100,-	0	-
16	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,-	0	-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	4.998,-	28.927,-	-
	w tym: środki pieniężne	4.998,-	22.215,-	-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa	576.998,-	570.313,-	-

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

p.o. Dyrektora

Agnieszka Yemiszewska

Urząd Miejski
w Karpaczu
2301.2018.DG
Wpłynęło dn.28-02-2018
Przyjęto przez:
Mirosława Sypik



04G00G4ZY

5017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK
ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO
ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEGO MUZEUM
ZABAWEK ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO ZA
2017 ROKU.

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany przez Radę Miasta Karpacza oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

1. ZGROMADZONE DOBRA KULTURY.

Zbiory powiększono o 181 eksponaty, które Muzeum uzyskało w drodze zakupów i darów.

2. KATALOGOWANIE ZBIORÓW.

Eksponaty zakupione i подарowane w 2017 roku zostały wpisane do księgi wpływów muzealiów oraz księgi inwentarzowej. Dokonano dokumentację fotograficzną i stworzono karty katalogowe.

Muzeum wypożyczyło eksponaty do następujących instytucji :

Muzeum PRL, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Karkowa;

Muzeum im. J. Dzierżonia w Kluczborku;

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;

3. ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH.

- „Anioły na karkonoskich ścieżkach” - wystawa prac Beaty Makutynowicz (termin: 16.12.2016 – 06.03.2017).
- „Zabawki drewniane – moda na retro, moda na eko”. Wystawa czasowa (05.01 19.04.2017)
- „Tamte światy”. Wystawa prac Piotra Syposza (21.03 – 07.05.2017).
- „Jura i Karkonosze - wrota czasu”. Wystawa Jolanty Madej, Janusza Motylskiego (12.05. - 31.07.2017).
- „Beztróskie lata dzieciństwa” . Wystawa czasowa (02.06. - 15.11. 207).
- „Ceramiczne inspiracje”. Wystawa Agaty Różańskiej i Anny Wilk. (04.08. - 01.10.2107).
- Przegląd twórczości artystów – Karpacz 2017 (06.10. 24.11.2017).
- Poplenerowa wystawa malarstwa (01.12. 2017- 05.01.2018).

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.

- katalog do wystawy czasowej „Bez troskie lata dzieciństwa”;
- katalog do wystawy czasowej „Anioły na karkonoskich ścieżkach”;
- plakaty do wystawy czasowych;
- plakaty do działań edukacyjnych;
- zaproszenia do wystaw czasowych;

5. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.

- W 2017 r. Muzeum przygotowało cykl warsztatów artystycznych. Część warsztatów była bezpłatna, skorzystały z nich dzieci i młodzież z Karpacza oraz regionu.
Warsztaty: Wakacje w Muzeum (każdy czwartek lipca i sierpnia), ETNO warsztaty (10.02), wielkanocne warsztaty dla dzieci ze szkół i przedszkoli (27.03 – 3.04. 2017), warsztaty dla dzieci z zimowiska organizowanego przez UM Karpacz; cykl warsztatów „Ferie w Muzeum” (17.01. - 25.02.2017), Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci z przedszkoli i szkół (05.12. - 20.12.2017);
- Lekcje muzealne – 7 zajęć, w których uczestniczyło 86 osób.
- III edycja warsztatów pantomimicznych w ramach działania Karpackiej Pracowni Pantomimicznej: Letnie warsztaty pantomimiczne w terminie 07 – 10.08. 2017; Etiudy oraz warsztaty pantomimiczne - 08.04.2017r.
- Spotkania edukacyjne związane z wystawami czasowymi.
- Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Bez troskie lata dzieciństwa” - 25.08.2017
- Zajęcia muzealne, tematyczne: Góra flagi (02.05.2017), Kokarda Narodowa (10.11.2016)
- Udostępnianie i przygotowanie informacji o eksponatach innym placówką kulturalnych, dziennikarzom, studentom i pracownikom wyższych uczelni.
- Kwerenda dla Muzeum Miedzi w Legnicy;
- kwerenda dla Muzeum w Kluczborku;
- kwerenda dla Muzeum w Brzegu;
- Opracowanie merytoryczne do wydawnictw: „Urodziłem się we Wrocławiu” , rozdział o Käte Kruse, autor: Marek Ferenc.
- Opracowanie merytoryczne do wydawnictwa „Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku” (rozdziały: „Zabawki religijne”, „Lalki”, „Kuchnie i pokoje lalek”), autor: Dorota Żołądź – Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska - Łuczak, Monika Nawrot – Borowska
- opracowanie merytoryczne do katalogu wystawy czasowej „Paczka z Ameryki”

wydawnictwo, Muzeum PRL- u w Krakowie.

6. FREKWENCJA.

Frekwencja w 2017 r. wyniosła 30.310 osób. Wejść bezpłatnych 4917 (wejścia bezpłatne w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo – wychowawcze).

7. WSPÓLPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

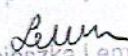
- Fundacja Pantomima – udział Muzeum w projekcie „Karpacka Pracownia Pantomimy”;
- Szkoły Podstawowe i przedszkola z regionu;
- świetlica środowiskowa w Karpaczu,
- Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
- Ogród Japoński w Przesiece

8. REKLAMA.

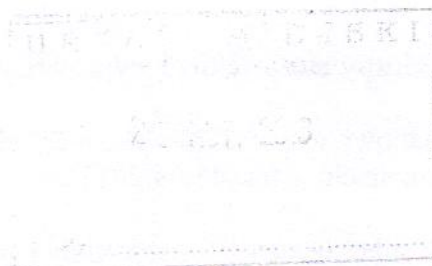
- Informacje o działaniach Muzeum pojawiają się w mediach regionalnych („Nowiny Jeleniogórskie”, „Jelonka”, Strimeo,).
- Prowadzenie strony internetowej, Facebook.
- Portal turystyczny : Urlopolandia, Na wypad,

9. INNE:

- Zajęcia plastycznych pn. „Kolorowa Akademia” dla dzieci z Karpacza. Zajęcia prowadzone są dla różnych grup wiekowych przez cały rok.
- Zajęcia sensoplastyki dla młodszych dzieci - od listopada 2017 r.

p.o. Dyrektora

Agnieszka Lemiszewska

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu



Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

ŚRODKI FINANSOWE OGÓLEM na 31.12. 2017 wynoszą – 297 400,00 zł. z tego:

- Dotacja Urzędu Miasta Karpacz w ciągu bieżącego roku zrealizowana w kwocie 289000,00 zł stanowi to 100,00% w stosunku do rocznego planu uchwalonego.
 - Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8400,00 zł
- Ogółem przychody zrealizowane w 102,91% w stosunku do planu uchwalonego i w 100,00% do planu po korekcie z dnia 11.09.2017 r. po otrzymaniu dotacji z BN.

WYDATKI ZREALIZOWANE W KWOCIE - 288 747,46 zł

z dotacji Urzędu Miasta Karpacz na 31.12.2017r – 280 347,46 zł
z dotacji Biblioteki Narodowej - 8400,00 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano w 99,91% w stosunku do planu uchwalonego i w 97,09% do planu po korekcie.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 167 383,38 zł.

Wykonanie stanowi 95,70% wykonania planu uchwalonego i wykonania planu po korekcie z dnia 11.09.2017 r.

Szczegółowo wyjaśnia tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” /załącznik do sprawozdania/.

Ubezpieczenie Społeczne – 30 164,45 zł.

Wykonanie 91,41% w stosunku do planu uchwalonego i 99,88% planu po korekcie, naliczenie wykonywane zgodnie z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 2 369,56 zł.

Jest to wykonanie 98,75% w stosunku do planu uchwalonego i planu po korekcie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

Świadczenie społeczne pracowników – zrealizowano w kwocie – 3853,39 zł. Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

211

Zakupy materiałów i wyposażenia – 12 029,06 zł.

Stanowi to 145,37% wykonania planu uchwalonego na roku 2017 i 98,56% planu po zmianach z dnia 11.09.2017 r.

W skład wydatków - materiały i wyposażenie, wchodzi:

materiały biurowe, karty książki, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne biblioteczne	- 1 598,58 zł
woda do dystrybutora	- 371,61 zł
środki czystości i sanitarne	- 1 234,13 zł
zużycie przedmiotów o wartości do 500 zł	- 870,84 zł
regały, stoły, szafki do działu dziecięcego i czytelnictwa	- 4 328,27 zł
program antywirusowy, aktualizacja systemu	- 1 881,90 zł
materiały na warsztaty, lekcje biblioteczne, konkursy	- 743,42 zł
uroczystości i spotkania z mieszkańcami, IFLA, ZNP, DKK	- 1 000,31 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 363,18 zł.

Stanowi to 91,48% wykonania planu uchwalonego i 99,54% planu po korekcie.

Zakupiono książki na kwotę - 26 102,79 zł.

Czasopisma do czytelnictwa - 3 260,39 zł.

Zakup energii, gazu, wody – 15 813,23 zł

Stanowi to wykonanie 88,34% rocznego uchwalonego planu na 2017 r. i 97,61% planu po korekcie.

Zakup usług – 27 731,21 zł

Wykonanie stanowi 191,25% rocznego planu wg uchwały na rok 2017 i 98,69% planu po korekcie.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRA+	- 2 243,76 zł
Ochrona-monitoring, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, badania okresowe	- 648,46 zł
Usługi: telekom, naprawa telef., bankowe, pocztowe	- 2 480,42 zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 1 900,17 zł
Usługa dostępu czytelników do kodów e-booków	- 2 460,00 zł
Obowiązkowe przeglądy: klimatyzacja, winda, komputery, kocioł gazowy, przeglądy i ochrona instalacji elektrycznej oraz sprzętu p.poż.	- 7 698,40 zł
Inne: spektakl teatryku kukielkowego dla dzieci	- 300,00 zł
Archiwizacja akt - brakowanie i porządkowanie	- 10 000,00 zł

Podatki i opłaty - 40,00 zł.

Opłata skarbową wniesioną za odpis z rejestru instytucji kultury niezbędny do złożenia wniosku o dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 0,00 zł.

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych i ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowano na utrzymanie i rozwój instytucji a także zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym. Dbając o atrakcyjność miejsca i wzbudzenie zainteresowania mieszkańców i gości odwiedzających Karpacz w siedzibie biblioteki oraz poza nią w 2017 roku zorganizowano oraz wzięliśmy udział między innymi w:

1. Dyskusyjny Klub Książki seniora - 19 spotkań
2. Związek Nauczycielstwa Polskiego sekcja emerytów i rencistów 6 spotkań
3. Warsztaty w ramach spotkań „Parkowanie pod lipą”
4. Ferie zimowe i wakacje z warsztatami w bibliotece
5. Wakacyjny tydzień spotkań autorskich dla dzieci
6. Noc bibliotek
7. Cała polska czyta dzieciom
8. 2 spotkania prewencyjno-edukacyjne dla Zespołu Szkół w Karpaczu
9. Kukielkowy spektakl teatralny dla dzieci
10. Akcja czytania książek dla dzieci i dorosłych „Leżakuj z książką”
11. Cztery „Spotkania przy samowarze”
12. Spotkania i wymiana książek w Domu Seniora Grześ /1x w tygodniu/
13. „Koszyk bajek” czytanie dzieciom w Przedszkolu Publicznym
14. „W imię czego” spotkania autorskie dla dorosłych czytelników
15. IFLA – gościliśmy bibliotekarzy z różnych stron świata którzy brali udział w „Międzynarodowym Kongresie Bibliotekarzy IFLA 2017 Wrocław”
16. Warsztaty pt. „Czy możemy coś porobić” oraz „Nudzimy się” w ramach których organizujemy zajęcia dla dzieci odwiedzających nas indywidualnie, w przez nich wybranym terminie. Odbyło się 41 takich zajęć.
17. Warsztaty dla grup przedszkolnych i półkolonii 8x
18. Wzięliśmy udział w Konferencji Stowarzyszenia Fluchtburg i promocji książki pt. „Mały dom w czasach wielkiej burzy dziejowej”. Egzemplarz książki do wypożyczenia w bibliotece.
19. 15 wystaw czasowych w gablotach

Ponadto odbywały się lekcje biblioteczne, udzielono setki informacji odwiedzającym nas turystom w zakresie inf. turystycznej, odbyły się spotkania Zarządu Ogródków Działkowych, gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół z Bożonarodzeniową Szopką wystawioną na opłatkowym spotkaniu emerytów i rencistów ZNP.

Karpacz 31.01.2018 r.
Sporządziła: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Iwona Frytz

Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Na 31.12.2017 rok

Dział:

Rozdział:

w złotych

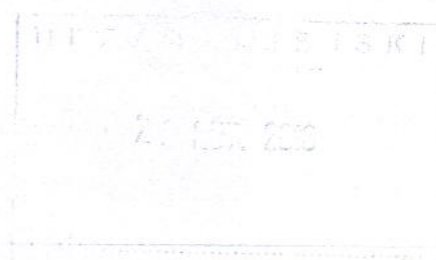
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	288 747	
1.	Wynagrodzenia w tym	167 383	
	wynagrodzenia osobowe	166 883	
	wynagrodzenia bezosobowe	500	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	30 164	
3.	składki na Fundusz Pracy	2 370	
4.	świadczenia społeczne	3 853	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	12 029	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 364	
7.	zakup energii, gazu, woda	15 813	
8.	zakup usług : w tym	27 731	
	zakup usług remontowych	0	
	zakup usług pozostałych	27 731	
9.	podróże służbowe krajowe	0	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	40	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KASOWY

Agata Włóka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz



KALKULACJA WYNAGRODZEŃ ZA 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.895	168 895	166 883
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	155 820	154 126	154 126
	- nagrody jubileuszowe			
	- odprawy emerytalne			
	- ekwiwalenty			
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	4.675	6 369	5 730
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki i głównego księgowego	8.400	8 400	7 027
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6 000	500
	Wynagrodzenia ogółem	174.895	174 895	167 383
1.	Zatrudnienie- w etatach na 31.12.2017	3,25	3,25	3,25
	- średnioroczne	3,25	3,25	3,25

Karpacz, dnia 31.01.2018 r.

MIEGOWY
1715

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki
1712

**Sprawozdanie instytucji kultury
Na dzień 31.12.2017 rok**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 11-09-2017	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
	2	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY ogółem, z tego:	289 000	297 400	297 400	102,91%	100,00%
1.	dotacje z budżetu gminy Karpacz	289 000	289 000	289 000	100,00%	100,00%
2.						
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej		8 400	8 400		
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	289 000	297 400	288 747	99,91%	97,09%
1.	Wynagrodzenia					
	w tym	174 895	174 895	167 383	95,70%	95,70%
	wynagrodzenia osobowe	168 895	168 895	166 883	98,81%	98,81%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	500	8,33%	8,33%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	30 200	30 164	91,41%	99,88%
3.	składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 370	98,75%	98,75%
4.	świadczenia społeczne	5 130	3 860	3 853	75,11%	99,82%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	8 275	12 205	12 029	145,37%	98,56%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 100	29 500	29 364	91,48%	99,54%
7.	zakup energii, gazu, woda	17 900	16 200	15 813	88,34%	97,61%
8.	zakup usług :					
	w tym	14 500	28 100	27 731	191,25%	98,69%
	zakup usług remontowych	0	0	0		#DZIEL/0!
	zakup usług pozostałych	14 500	28 100	27 731	191,25%	98,69%
9.	podróże służbowe krajowe	800	0	0	0,00%	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0	40	40		
	Razem	289 000	297 400	288 747		
V	Wynik finansowy	0	0	8 653		
				0		
				0		
				0		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 31.12.2017 roku."

Sporządził: Agata Wis
Dnia 31.01.2018r.

Dyrektor : Iwona Frytz

AGATA WIS

Agata Wis

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

Iwona Frytz