

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2019 roku przekazać:

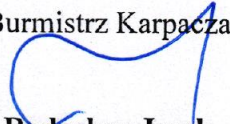
1) Radzie Miejskiej Karpacza:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
- informację o stanie mienia komunalnego gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza



Radosław Jęcek

## **Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r., poz. 1025 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 trwały zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

### **I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg spisu z natury o łącznej powierzchni 163 ha.

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

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

Ponadto, dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego ustala się wartość rynkową, a wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które 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 213 lokali w 85 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 13.525.000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów) – załącznik Nr 1.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) na łączną kwotę 119.585,12 zł.
2. Opłaty przyszłych okresów:
  - z tytułu sprzedaży - kwotę 950.784,28 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 989.165,27 zł.
3. Udziały w spółkach o łącznej wartości 24.402.000,00 zł – 100% udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 24.402.000,00 zł tj. 24.402 udziały po 1.000,00 zł każdy.
4. Dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 33,7648 ha od:
  - Karkonoskiego Parku Narodowego 30,1398 ha,
  - Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno – Wypoczynkowego Natura Tur 0,3340 ha,
  - Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” 3,2910 ha.
5. 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 1.654.808,96 zł, z tego po udzieleniu bonifikat lub rozłożeniu na raty wpłynęła kwota 244.151,09 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Dziewięć (9) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 992.232,12 zł, z tego:
  - cena lokali wynosi 685.672,70 zł
  - cena gruntu 306.559,42 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikat wyniosły 62.612,30 zł, pierwszej opłaty za grunt w wysokości 15% określonych udziałów 4.790,30 zł plus jeden na własność 1.220,45 zł, razem 68.623,05 zł.

2. Jeden (1) lokal mieszkalny został sprzedany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 62.620,00 zł, z tego:
  - cena lokalu wynosi 50.499,90 zł,
  - cena gruntu 12.120,10 zł

Wpływ ze sprzedaży lokalu wyniósł 50.499,90 zł, I opłata za grunt w wysokości 15% z tyt. użytkownika wieczystego gruntu udziału 1.818,02 zł, Razem 52.317,92 zł.

3. Cztery (4) działki sprzedane na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,0488 ha, których wartość określono na kwotę 83.111,00 zł.

Wpływ wyniósł 13.994,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 69.117,00 zł będzie wpłacona w latach następnych.

4. Własność trzech (3) działek została sprzedana jej użytkownikom wieczystym, których wartość określono na kwotę 489.815,84 zł.

Wpływ wyniósł 82.185,50 zł.

Kwota 407.630,34 zł wpłynie w latach następnych.

5. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym opłaty wyniosły 27.030,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.998.275,31 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 634.386,94 zł.
2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 1.200.787,58 zł.
3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły 163.100,79 zł.

Niekorzystnym zjawiskiem, mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 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 w kolejnych latach coraz mniejsze.

informację przygotował:  
Jerzy Śniegocki

BURMISTRZ KARPACZA  
  
Radosław Jęcek

**Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:**

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)
1	Grunty własne	176.180.100,00
2	Budynki	25.349.400,00
3	Budowle i sieci	97.767.738,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	4.813.116,00
5	Środki trwałe w budowie	16.495.928,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.525.000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

L.p.	Nazwa zakładu	Wartość w zł (zaokrąglona do tys. zł)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104.000,00
2	Zespół Szkół w Karpaczu	9.827.000,00
4	Miejskie Muzeum Zabawek	166.000,00
5	Biblioteka Publiczna	7.000,00
6	Przedszkole Publiczne	3.421.000,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017r. zwiększyła się o kwotę 4 278 445,00zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 166.149,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 3.946.160,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 336.156,00 zł

natomiast zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty o kwotę 170 020,00 zł

sporządziła:  
Małgorzata Russek



BURMISTRZ KARPACZA  
Radosław Jęcek



### **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest zgodna z planem finansowym.

#### **PRZYCHODY OGÓLEM WYNOSZĄ – 323 000,00 zł**

Na dochody Biblioteki składają się:

1. Dotacja organizatora- Urzędu Miasta w kwocie 315.000 zł i co stanowi 100% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego.

z tego :

- na działalność bieżącą 315.000 zł

Realizacja jest zgodna z harmonogramem.

2. Inne dotacje wynoszą 8.000 zł.

Jest to 100% zrealizowanego wykonania do planu po zmianach. W/w wykonanie jest rezultatem realizacji umowy z Narodową Biblioteką – jeden wniosek złożony i rozpatrzony pozytywnie. Otrzymano środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 8.000 zł

#### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM WYNOSZĄ 288.351 zł**

Ogółem wydatki zrealizowano w 91,54% w stosunku do planu uchwalonego na 2018 r. i w 89,27% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### **Wynagrodzenia – 157 717 zł.**

Wykonanie stanowi 84,73% wykonania planu uchwalonego i 89,59% planu po zmianach.

Wynagrodzenia osobowe 152.095 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 5.622 zł, (umowy zlecenia i honoraria)

Szczegółowy wykaz wynagrodzeń z podziałem na rodzaje stanowi tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” /załącznik do sprawozdania/.

#### **Ubezpieczenie Społeczne – 26 630 zł.**

Jest to wykonanie 77,54% planu uchwalonego i 82,33% w stosunku do planu po zmianach, naliczenie wykonania zgodnie z przepisami ZUS.

### **Składki na Fundusz Pracy – 2 034 zł.**

Jest to wykonanie 42,86% planu uchwalonego i 45,75% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

### **Świadczenie społeczne – 3 556,99 zł.**

Świadczenie społeczne wykonano w 54,72% w stosunku planu uchwalonego i w 100% w stosunku do planu po zmianach.

Jest zrealizowane zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i jest na poprawnym poziomie.

### **Zakupy materiałów i wyposażenia – 28 357 zł.**

Stanowi to 345,82% wykonania planu uchwalonego na rok 2018, a 94,39 % w stosunku do planu po zmianach i jest na poprawnym poziomie.

Pozostałe koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

-materiały biurowe, karty książki, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne biblioteczne	- 1056,96zł
-środki czystości i sanitarne	- 1957,29zł
-materiały konserwacyjne wyposażenia i urządzeń	- 1956,00zł
-materiały na warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania ZNP, DKK i inne	- 1357,62zł
-woda do dystrybutora	- 128,52 zł
-zużycie przedmiotów o wartości do 500zł	- 2908,89zł
-materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia	- 817,31zł
-artykuły ogrodnicze i gospodarcze	- 445,88zł
-program antywirusowy i aktualizacja systemu	- 1266,90zł
-wyposażenie i przedmioty o wartości od 500 zł do 3500zł	- 8766,00zł
-spotkania z mieszkańcami: Wielkanoc, Dzień Dziadka i Babci, DEN, projekt „Wawrzyniec”	- 293,38zł.
-wyposażenie o wartości od 3500 zł do 10000zł.	- 7000,00zł
drobne artykuły gosp. żarówki, jednor.talerze i kubeczki	- 402,32 zł

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34 845 zł.**

Stanowi to 93,92% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 89,12% do planu po zmianach.

Zakup książek	- 31 903,75zł
Czasopisma do czytelnia	- 2 940,84 zł.

### **Zakup energii, gazu, wody – 17 960 zł**

Jest to 95,03% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i w stosunku do planu po zmianach.

*J. W.*

### **Zakup usług – 17 053 zł.**

Jest to 93,37% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i w stosunku do planu po zmianach. Poziom wykonania jest na poprawnym poziomie.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 1855,03zł
Ochrona – monitoring, ubezpieczenie mienia,	- 797,69 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	- 1447,70 zł
Usługi bankowe, pocztowe	- 366,50 zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 1941,26zł
Przeгляд urządzeń dźwigowych	- 3656,50zł
Konserwacja klimatyzacji i urządzenia alarmowego	- 1041,81zł
Archiwizacja akt /brakowanie i porządkowanie/	- 2000,00zł
Dokumentacja RODO	- 2556,00zł
Ochrona przeciwpożarowa i szkolenie bhp, badania okresowe	- 937,23zł
Odpady komunalne, koszenie trawy przed budynkiem Biblioteki	- 452,97zł

### **Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 198,92 zł.**

Jest to 24,87% wykonania w stosunku do planu uchwalonego, a 66,31% do planu po zmianach.

**Podatki i opłaty - 0,00 zł.**

**Razem wydatki bieżące 288.351 zł**

**Wynik finansowy: 34.649 zł**

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowane na utrzymanie i rozwój instytucji a także zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym.

Dbając o atrakcyjność miejsca i wzbudzanie zainteresowania mieszkańców i gości odwiedzających Karpacz w siedzibie biblioteki oraz poza nią w 2018 r. zorganizowano oraz wzięliśmy udział między innymi w:

- 12 spotkaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego sekcji emerytów i rencistów oraz zarządu,
- Warsztaty w ramach spotkań „Parkowanie pod lipą”,
- Ferie zimowe i wakacje z warsztatami w bibliotece,
- Wakacyjny tydzień spotkań autorskich dla dzieci,
- Dyskusyjny Klub Książki seniora - 19 spotkań,
- Noc bibliotek,
- Warsztaty dla grup przedszkolnych i półkolonii,
- Cała polska czyta dzieciom,
- Narodowe Czytanie,
- Spotkania na 100 lecie Odzyskania Niepodległości,
- Dwa spotkania prewencyjno-edukacyjne dla Zespołu Szkół w Karpaczu,
- Spotkania autorskie z dziećmi przebywającymi na „zielonej szkole”,
- Akcja czytania książek dla dzieci i dorosłych „Leżakuj z książką”,



- Spotkania i wymiana książek w Domu Seniora Grześ,
- „Koszyk bajek” czytanie dzieciom w Przedszkolu Publicznym i Niepublicznym,
- Warsztaty pt. „Czy możemy coś porobić” oraz „Nudzimy się” w ramach których organizujemy zajęcia dla dzieci odwiedzających nas indywidualnie,
- Karnawałowe zimowisko,
- Kolędowanie z zespołem Złota Aura,
- Dzień kredki,
- Dzień pluszowego misia,
- 12 wystaw czasowych w gablotach,
- Warsztaty z okazji święta pszczół,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – warsztaty na deptaku,
- Wawrzyniec – warsztaty na Stoku Kolorowa,
- Prelekcje o św. Wawrzyńcu – spotkania około-wawrzyńcowe,
- Akcja „Mała książka wielki człowiek” – Książka na start,
- Akcja Czytaj.pl i inne,

Karpacz 21.02.2019 r.

Główny księgowy: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agata Wis*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
*Iwona Frytz*

## Sprawozdanie instytucji kultury

Na dzień 31.12.2018 rok

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

wpł.  
dnia 27 LUT. 2019

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2018	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	w złotych	
					% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>315 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>102,54%</b>	<b>100,00%</b>
1.	dotacja ustalona przez organizatora	315 000	315 000	315 000	100,00%	100,00%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej		8 000	8 000		100,00%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>315 000</b>	<b>323 000</b>	<b>288 351</b>	<b>91,54%</b>	<b>89,27%</b>
	z tego:					
1.	Wynagrodzenia					
	z tego	186 147	176 047	157 717	84,73%	89,59%
	wynagrodzenia osobowe	180 147	170 047	152 095	84,43%	89,44%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 622	93,70%	93,70%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	34 344	32 344	26 630	77,54%	82,33%
3.	składki na Fundusz Pracy	4 746	4 446	2 034	42,86%	45,75%
4.	świadczenia społeczne	6 500	3 557	3 557	54,72%	100,00%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	8 200	30 043	28 357	345,82%	94,39%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100	39 100	34 845	93,92%	89,12%
7.	zakup energii, gazu, woda	18 900	18 900	17 960	95,03%	95,03%
8.	zakup usług :					
	w tym	18 263	18 263	17 053	93,37%	93,37%
	zakup usług remontowych					
	zakup usług pozostałych	18 263	18 263	17 053	93,37%	93,37%
9.	podróże służbowe krajowe	800	300	199	24,87%	66,31%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0	0	0		
	<b>Razem</b>	<b>315 000</b>	<b>323 000</b>	<b>288 351</b>	<b>91,54%</b>	<b>89,27%</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>34 649</b>			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach			3		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w osobach					
	<b>Stan należności :</b>					
	na początek roku			0		
	na koniec 31.12.2018 roku			0		
	<b>Stan zobowiązań :</b>					
	na początek roku			10 143		
	na koniec 31.12.2018 roku			6 300		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 31.12.2018 roku."

Sporządził: Agata Wis  
Dnia 21.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

Dyrektor : Iwona Frytz

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
Iwona Frytz

## Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Stan na 31.12.2018 rok



Dział:

Rozdział:

w złotych

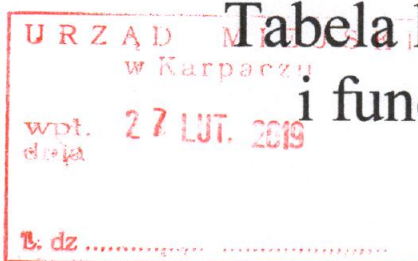
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	288 351	
1.	Wynagrodzenia w tym	157 717	
	wynagrodzenia osobowe	152 095	
	wynagrodzenia bezosobowe	5 622	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	26 630	
3.	składki na Fundusz Pracy	2 034	
4.	świadczenia społeczne	3 557	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	28 357	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 845	
7.	zakup energii, gazu, woda	17 960	
8.	zakup usług : w tym	17 053	
	zakup usług remontowych	0	
	zakup usług pozostałych	17 053	
9.	podróże służbowe krajowe	199	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
Iwona Frytz



# Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2018 rok

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem Średnio miesięczna wartość wynagrodzenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		od data	do data	Wynagrodz za 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat		6.175,00	01.01	31.12	74.100,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		3.522,25	01.01	31.12	42.267,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	¼ etatu		1.817,72	01.01	31.12	21.812,67
Wyn. zasad + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat		1.159,58	01.01	31.12	13.914,94
Razem		3,25		12.674,55			152.094,61

Karpacz, dnia 21.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agata Wis

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu  
Iwona Fryz

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018 R.**

W 2018 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało przychody w wysokości 556.000 zł ( \* plan po zmianach ) oraz wydatki na poziomie 574.600 zł \*. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 29.549 zł.

### **I. PRZYCHODY**

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 337.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 184.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 35.000 zł.

Plan wykonano w 102,91 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 337.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 193.157 zł
3. wpływy z warsztatów wyniosły 4.832 zł,
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 1.482 zł oraz
5. wpływy za towary wyniosły 35.698 zł.

### **II WYDATKI**

1. Na planowane wydatki składają się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 346.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2018 r. wydano sumę 338.006 zł. ( tak duża różnica między planem a realizacją jest wynikiem absencji chorobowej pracowników, w wyniku której zamiast wynagrodzenia wypłacany był zasiłek chorobowy przez zus)
2. Zaplanowano również nagrodę jubileuszową Pani Anny Grzeczniak w wysokości 3.000 zł oraz nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektora muzeum w wysokości 12.000 zł. Nagrodę jubileuszową wypłacono w wysokości 2.940 zł natomiast nagrodę roczną wypłacono jedynie gł. księgowej w wysokości 4.801 zł. Z przyczyn formalnych, nagrody rocznej dla Dyrektora nie przyznano.
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 58.600 zł ( po zmianach ) oraz na Fundusz Pracy w wysokości 7.900 zł ( po zmianach ). Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 58.445 zł oraz na F.P. w wysokości 7.036 zł.
4. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 9.600 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 związku z chorobami pracowników, zwiększono plan do 8.500 zł z czego zrealizowano umowy na kwotę 8.159 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 1.500 zł. W konsekwencji zrealizowano ww wydatki na poziomie 1.165 zł.
7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Na ww wydatki w 2018 r. wydano kwotę 19.179 zł. Z tego na zakup art. biurowych – 1.747 zł,

śr. czystości – 2.387 zł., materiały pomocnicze i remontowe – 5.476 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 3.642 zł.

8. MMZ zaplanowało wydatki na energię w wysokości 30.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych ( zużycie gazu ). Na wszelkie media w 2018 r. Muzeum wydało 28.129 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 50.300 zł z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 49.005 zł.
10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został pierwotnie zaplanowany na poziomie 6.000 zł. W związku z wypłatą wynagrodzeń w kwocie niższej niż planowana ( chorobowe pracowników), zwiększono plan do poziomu 13.000, z czego w 2018 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 12.834 zł.
11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2018 r. wydatkowano kwotę 704 zł.
12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących oraz otwarciem kawiarenki muzealnej nasza placówka zaplanowała zakup towarów handlowych na kwotę 28.000 zł. W całym 2018 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 24.089 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2018 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

DYREKTOR  
Miejskiego Muzeum Zabawek  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

  
Agnieszka Lemiszewska



## MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za rok 2018 r. (w zł) -

### wykonanie

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>29.549,-</b>	<b>29.549,-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	10.460,-	10.460,-	-
2	środki pieniężne	21.215,-	21.215,-	-
3	należności	1.081,-	1.081,-	-
4	zobowiązania	3.207,-	3.207,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>556.000,-</b>	<b>572.169,-</b>	<b>102,91</b>
1	dotacje z budżetu	337.000,-	337.000,-	100
2	wpływy ze sprzedaży usług	184.000,-	199.471,-	108,41
3	wpływy ze sprzedaży towarów	35.000,-	35.698,-	101,99
4	pozostałe przychody (odsetki, darowizny)	-	-	-
5	dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>	<b>585.549,-</b>	<b>601.718,-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>574.600,-</b>	<b>556.088,-</b>	<b>96,78</b>
1	wynagrodzenie osobowe	346.000,-	338.006,- *	97,69
2	składki na ubezpieczenie społeczne	58.600,-	58.445,-	99,74
3	składki na Fundusz Pracy	7.900,-	7.036,-	89,06
4	świadczenia urlopowe	9.600,-	9.337,-	97,26
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,-	8.159,-	95,99
6	podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.165,-	77,67
7	materiały i wyposażenia	20.000,-	19.179,-	95,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie w %
8	energia, woda, gaz	30.000,-	28.129,-	93,76
9	usługi materialne	50.300,-	49.005,-	97,43
10	eksponaty i książki	13.000,-	12.834,-	98,72
11	różne opłaty i składki ( PZU + provizje bankowe )	1.000,-	704,-	40,4
12	Zakup towaru	28.000,-	24.089,-	86,03
13	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	200,-	-	-
14	Zakupy inwestycyjne	0,-	0,-	-
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>	<b>10.949,-</b>	<b>45.630,-</b>	<b>-</b>
	w tym: środki pieniężne	10.000,-	40.361,-	-
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>	<b>585.549,-</b>	<b>601.718,-</b>	<b>-</b>

\* w 2018 r. zaniżony jest koszt wynagrodzeń osobowych. Spowodowały to długie absencje chorobowe kilku pracowników, którym zus wypłacił zasiłki chorobowe oraz brak wypłaty nagrody  
P. Dyrektor.

**MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK**  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523  
53-540 KARPACZ  
REGON 230928623 NIP 611 214 60 31

**DYREKTOR**  
Miejskiego Muzeum Zabawek  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
*[Signature]*  
Agnieszka Lemiszewska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Magdalena Scholz



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ**  
**ZA 2018 ROK**

**Karpacz, marzec 2019**

## 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 2018 r., poz. 1457) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2018 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr XLV/414/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 42.792.165,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 32.119.535,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 10.672.630,00 zł
- wydatki w wysokości 56.743.088,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 28.485.771,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 28.257.317,00 zł

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu ustalono w wysokości 13.950.923,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 14.800.000,00 zł, rozchody budżetu na kwotę 849.077,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 30 marca 2018 r.
2. Uchwała Nr L/470/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 kwietnia 2018 r.
3. Uchwała Nr LII/492/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 czerwca 2018 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 29 czerwca 2018 r.
5. Uchwała Nr LIV/502/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 sierpnia 2018 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.154.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 28 września 2018 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.174.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2018 r.
8. Uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2018 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.199.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2018 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.199.2018A Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 48.834.022,95 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 34.998.086,95 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 13.835.936,00 zł
- wydatki w wysokości 64.263.480,95 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 31.399.719,95 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 32.863.761,00 zł.

Planowany na 2018 rok deficyt budżetu ustalono w wysokości 15.429.458,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 16.278.535,00 zł w tym: przychody z kredytu 14.800.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 1.478.535,00 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 849.077,00 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	640 000,00	740 000,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	692 000,00	692 000,00
630	63003	Turystyka	8 760,00	8 760,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000,00	2 634 800,00
710	71035	Cmentarze	0	120 000,00
750	75023	Urzędy miast	99 600,00	365 050,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	254 392,00
754	75416	Straż Miejska	13 000,00	83 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	15 000,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 344,00	4 114 286,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 450,00	11 010 357,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	160 600,00	1 041 710,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 500,00	4 892 885,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-27 035,00	4 388 384,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 629 406,00	2 629 406,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	76 511,00
801	80104	Przedszkola	0	353 440,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-5 270,00	13 630,00

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-11 836,00	27 564,00
852	85216	Zasiłki stałe	14 550,00	161 550,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 168,00	111 168,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	9 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	28 500,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 421,00	10 421,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	1 860 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 967 830,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	25 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	0	8 000 000,00
RAZEM:			5 712 758,00	45 643 644,00

#### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	50,00
400	40002	Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	901 800,00	10 383 987,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 155 000,00	1 205 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	860 000,00
630	63095	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 793,00	1 354 043,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-106 900,00	281 100,00
710	71035	Cmentarze	50 000,00	140 000,00
710	71095	Pozostała działalność	0	80 000,00
750	75022	Rada Miejska	82 390,00	337 890,00
750	75023	Urząd Miejski	333 510,00	4 749 541,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-177 900,00	908 087,00
750	75095	Pozostała działalność	158 000,00	197 315,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 760,00	20 760,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-1 000,00	167 000,00
754	75414	Obrona cywilna	-9 500,00	500,00
754	75416	Straż Miejska	21 200,00	503 349,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	2 400,00

754	75495	Pozostała działalność	102 900,00	122 900,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	163 000,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 207,00	5 207,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-260 000,00	99 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 017 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	298 924,00	3 520 164,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	41 100,00
801	80104	Przedszkola	140 454,00	1 815 940,00
801	80110	Gimnazja	-142 220,00	1 149 306,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-3 400,00	51 600,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	26 949,00
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	30 880,00	75 616,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 061,00	86 061,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 608,00	119 608,00
801	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-26 500,00	13 500,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 700,00	737 700,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	374 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-5 270,00	13 630,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-12 016,00	157 984,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-77 000,00	133 000,00

852	85216	Zasiłki stałe	14 550,00	161 550,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 168,00	833 469,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	140 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	47 500,00
852	85295	Pozostała działalność	180,00	180,00
854	85401	Świetlice szkolne	-3 220,00	204 402,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	421,00	20 421,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	850,00	850,00
855	85504	Wspieranie rodziny	-850,00	64 290,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,000	2 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0	70 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	52 500,00
900	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	1 885 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 819,00	2 048 819,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 894,00	3 658 024,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-17 000,00	183 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 000,00	995 000,00
900	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
921	92116	Biblioteki	0	315 000,00
921	92118	Muzea	0	337 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	18 923 910,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	20 000,00
926	92695	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
RAZEM:			7 142 216,00	61 073 102,00

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	18 395,00	60 674,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 028,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 311,00	75 311,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200,00
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	372,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 286,95	43 286,95
851	85195	Pozostała działalność	198,00	198,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 384,00	13 784,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 700,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	-74 190,00	1 755 810,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 820,00	1 112 820,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	195,00	195,00
855	85504	Wspieranie rodziny	124 000,00	124 000,00
RZAEM:			329 099,95	3 190 378,95

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2018 rok dochody budżetu gminy w wysokości 48.834.022,95 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w wysokości 47.803.036,70 zł, co stanowi 97,89 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 35.905.439,99 zł, tj. w 102,59 % w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 11.897.596,71 zł, tj. w 85,99 % w stosunku do planu ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 366.543,46 zł, tj. w 87,98 %.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 3.097.095,68 zł, co stanowi 97,08 % 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:		12 209 999,00	12 641 306,26	103,53
	Podatek od nieruchomości	0310	11 252 278,00	11 469 104,80	101,93
	Podatek rolny	0320	2 050,00	1 741,22	84,94
	Podatek leśny	0330	54 521,00	56 704,00	104,19
	Podatek od środków transportowych	0340	54 400,00	55 703,40	102,40
	Wpływy z karty podatkowej	0350	15 000,00	23 169,76	154,46
	Podatek od spadków i darowizn	0360	4 050,00	43 262,00	1 068,20
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	827 700,00	991 621,08	119,80
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 827 000,00	2 959 521,11	104,69
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 000,00	28 273,83	104,72

	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000,00	156 676,92	104,45
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 650 000,00	2 774 570,36	104,47
3	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0830	9 000,00	12 831,98	142,58
4	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 534 800,00	2 364 818,77	93,29
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	680 000,00	634 386,94	93,29
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 250 000,00	1 200 787,58	96,06
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	188 200,00	163 100,79	86,66
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	416 600,00	366 543,46	87,98
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	88 000,00	93 295,30	106,02
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 600,00	1 807,89	112,99
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 000,00	7 952,95	88,37
8	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	751 200,00	753 866,73	100,35
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		4 892 885,00	5 234 647,96	106,98
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 632 385,00	4 926 766,00	106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	260 500,00	307 881,96	118,19
10	Subwencja ogólna, z tego:		4 464 895,00	4 464 895,00	100
	Część oświatowa	2920	4 388 384,00	4 388 384,00	100
	Część równoważąca	2920	76 511,00	76 511,00	100
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 434 196,95	1 378 280,54	96,10
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	504 048,00	482 375,16	95,70



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
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	1 755 810,00	1 718 443,14	97,87
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200 000,00	219 143,43	109,57
16	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	372,00	372,00	100
17	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez j. s. t.	2058	251 792,00	231 407,74	91,90
18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	59 644,00	59 644,00	100
19	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0	1 313,01	0
20	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0	168 434,00	0
21	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowane przez j. s. t.	6257	1 967 830,00	962 635,74	48,92
22	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	692 000,00	692 000,00	100
23	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	6260	7 000 000,00	6 142 011,00	87,74

24	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 000 000,00	1 000 000,00	100
25	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	2 571 306,00	2 571 305,72	100
26	Inne dochody należne gminie, z tego:		3 606 420,00	3 638 502,27	100,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 110 000,00	2 224 797,08	105,44
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2 110,00	3 240,00	153,55
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0610	0	130,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0640	16 000,00	25 720,44	160,75
	Wpływy z różnych opłat	0690	44 000,00	43 710,33	99,34
	Wpływy z usług	0830	862 600,00	821 499,54	95,23
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 000,00	72 723,91	103,89
	Pozostałe odsetki	0920	173 400,00	159 583,09	92,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	356,04	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	16 760,00	15 640,00	93,32
	Wpływy z różnych dochodów	0970	311 550,00	271 101,84	106,96
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>48 834 022,95</b>	<b>47 803 036,70</b>	<b>97,89</b>

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 2018 rok zrealizowano w wysokości 12.641.306,26 zł, co stanowi 103,53 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości 101,93 %, podatku leśnego 104,19 %, podatku od środków transportowych 102,40 %. z karty podatkowej 154,46 %, podatku od spadków i darowizn 1 068,20 % oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 119,80 % natomiast poniżej planu zrealizowano wpływy z podatku rolnego 84,94 %,

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych. Do podatników wysłano 1.386 upomnienia na łączną kwotę 1.330.569,18 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.293 upomnienia na łączną kwotę 982.100,65 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 71 upomnienia na łączną kwotę 317.170,33 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 15 upomnień na łączną kwotę 31.179,20 zł,
- 4) podatku rolnego 4 upomnień na kwotę 64,00 zł,
- 5) podatku leśnego 3 upomnienia na łączną kwotę 55,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 440 tytułów wykonawczych na kwotę 405.333,60 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 408 tytułów na łączną kwotę 306.839,90 zł,
- 2) podatku do nieruchomości osób prawnych 19 tytułów na łączną kwotę 83.578,30 zł,
- 3) podatku rolnego 2 tytuły na kwotę 34,00 zł,
- 4) podatku leśnego 4 tytuły na kwotę 93,00 zł,
- 5) podatku od środków transportowych 7 tytułów na łączną kwotę 14.788,40 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 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	302 748,95	46 929,84
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	883.996,25	37 987,17
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	154,00	121,30
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	53,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	52,00	10,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	23 289,10	762,96
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	2 600,00	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	8 701,93	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	104 400,76	0
<b>RAZEM:</b>				<b>1 325 962,99</b>	<b>85 864,27</b>

### Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 2.959.521,11 zł, co stanowi 104,69 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej 104,47 %, z opłaty targowej 104,45 %, z opłaty skarbowej 104,72 %,

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty targowej oraz zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 23 upomnienia na łączną kwotę 54.747,25 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.682,40 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 31.12.2018 r. wynosił 66.442,47 zł, należności z tytułu opłaty targowej 13.496,48 zł.

### **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

Dochody budżetu gminy uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 12.831,98 zł, co stanowi 142,58 % 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 2018 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2018 r. wykonane zostały w wysokości 2.364.818,77 zł, co stanowi 93,29 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Poniżej planu zrealizowano wpływy z wpływów opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 634.386,94 zł, tj. w 93,29 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.200.787,58 zł, tj. w 96,06 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 366.543,46 zł, tj. w 87,98 % oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 163.100,79 zł, tj. w 86,66 % w stosunku do planu.,

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 688 upomnień na łączną kwotę 1.007.877,65 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania nieruchomości 497 upomnień na łączną kwotę 513.306,18 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 153 upomnienia na łączną kwotę 385.884,44 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 upomnień na kwotę 20.942,13 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 26 upomnień na łączną kwotę 87.744,90 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 5 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 15.372,60 zł.

Ponadto, w związku z zaległościami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, z 12 dłużnikami zawarto ugody w sprawie rozłożenia zaległości na raty na łączną kwotę 129.499,61 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	507 441,37	979,96

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	302 599,78	6 590,49
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	32 097,05	5 804,29
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	34 258,07	0
<b>RAZEM:</b>				<b>876 396,27</b>	<b>13 374,74</b>

### **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 2018 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 93.295,30 zł, co stanowi 106,02 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 378 upomnień na łączną kwotę 197.151,32 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 199 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.536,40 zł. Pomimo prowadzonych działań egzekucyjnych na dzień 31.12.2018 r. zaległości z powyższego tytułu wynosiły 68.931,35 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 120.137,14 zł.

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

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 1.807,89 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 7.952,95 zł.

### **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości 753.866,73 zł, co stanowi 100,35 % w stosunku do planu w tym zakresie.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2018 rok zrealizowano w wysokości 5.234.647,96 zł, tj. w 106,98 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 4.926.766,00 zł, co stanowi 106,35 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w wysokości 307.881,96 zł, tj. w 118,19 %.

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 2018 roku zrealizowana została w wysokości 4.464.895,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 4.388.384,00 zł, część równoważąca 76.511,00 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 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości 1.378.280,54 zł, co stanowi 96,10 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 60.674,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 69.324,90 zł, z tego na: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.028,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 68.296,90 zł,
- 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 43.280,11 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 14.722,21 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 13.159,63 zł, dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 1.562,58 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości 1.189.079,32 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.074.254,56 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 84,76 zł, na wypłaty świadczeń „dobry start” 114.740,00 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 2018 rok zrealizowano w wysokości 482.375,16 zł, co stanowi 95,70 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 153.440,00 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 13.362,45 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 24.473,00 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 159.417,87 zł,
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 111.168,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 16.030,80 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 4.483,04 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 2018 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Na realizację Rządowego programu „500+” w roku 2018 gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.718.443,14 zł, co stanowi 97,87 % 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 31.12.2018 r. wyniosły 219.143,43 zł, tj. 109,57 % 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.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych z budżetu gminy na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 231.407,74 zł na realizację programów: „Poznajmy się bardziej”, „Promocja bez granic” i „Poznajmy się bardziej”.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 59.644,00 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 2017.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zrealizowano w wysokości 1.313,01 zł tytułu dotacji na dofinansowanie imprez miejskich.

## **Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2018 rok wyniosły 168.434,00 zł. Środki z rezerwy przyznawane są m.in. gminom, które w 2018 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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz” wykonano w wysokości 962.635,74 zł, tj. 48,92 % w stosunku do planu.

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

Planowane na 2018 rok dotacje zrealizowano w wysokości 692.000,00 zł, tj. w 100%. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej w Karpaczu.

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

Na dzień 31.12.2018 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 6.142.011,00 zł i stanowiła je dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w Karpaczu.

## **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie rozbudowy stadionu w Karpaczu zrealizowano w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu.

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

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 wskazując ostateczny termin ich realizacji do 30 czerwca 2018 r. Wydatki, które nie zostały zrealizowane we wskazanym terminie i przekazane na rachunek dochodów budżetu wyniosły 2.571.305,72 zł.

## **Inne dochody należne gminie**

Inne dochody należne gminie za 2018 rok zrealizowano w łącznej wysokości 3.638.512,27 zł, co stanowi 100,89 % 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 2.224.797,08 zł, tj. w 105,44 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 256.175,42 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 1.968.621,66 zł,
- za koncesje i licencje w wysokości 3.240,00 zł, tj. w 153,55 %,
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w wysokości 130,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wysokości 25.720,44 zł, tj. w 160,75 %,
- z różnych opłat w wysokości 43.710,33 zł, tj. w 99,34 %, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 37.093,20 zł,
- wpływy z usług w wysokości 821.499,54 zł, tj. w 95,23 %, z tego: opłaty parkingowe 732.663,64 zł, opłaty cementarne 79.624,51 zł, usługi promocyjne 9.211,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 72.723,91 zł, tj. w 103,89 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 159.583,09 zł, tj. w 92,03 %,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 356,04 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 15.640,00 zł, tj. w 93,32 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 271.101,84 zł, tj. w 106,96 % w stosunku do planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 wysłano 1.070 upomnień na łączną kwotę 299.109,03 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 426 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 98.161,10 zł. Pomimo wyżej zastosowanych działań, stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2018 r. wynosił 228.891,53 zł.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2018 roku wydatki budżetowe w wysokości 64.263.480,95 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości 56.386.340,58 zł, co stanowi 87,74 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 29.819.355,70 , tj. 52,88 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 26.566.984,88zł, tj. 47,12 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 3.190.378,95 zł zrealizowano w kwocie 3.097.049,84 zł, co stanowi 97,07 % planowanych z tego tytułu wydatków.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2018 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 2018 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	1 500,00	1 500,00
2	Budowa chodnika przy ul. Wielopolskiej	600	60016	20 000,00	20 858,98
3	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1 653 889,00	1 652 804,32
4	Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ulicy Kościuszki	600	60016	12 500,00	12 887,70
5	Północna obwodnica Karpacza	600	60016	35 000,00	40 590,00
6	Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów Biedronka i NETTO	600	60016	12 300,00	12 300,00
7	Przebudowa schodów ul. Poprzeczna/Przechodnia	600	60016	200 000,00	146 793,48
8	Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	600	60016	270 000,00	285 453,23
9	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	600	60016	649 298,00	649 298,16
10	Przebudowa centrum Karpacza – Etap I	600	60016	6 186 000,00	0

11	Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej	600	60016		8 364,00
12	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (1157577) w kilometrażu 0+000 do 0+455	600	60078	1 155 000,00	1 151 810,01
13	Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grotgiera (dokumentacja)	600	60078	50 000,00	29 999,70
14	PecKa – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	630	63095	117 000,00	116 999,30
15	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje	700	70005	104 000,00	73 980,00
16	System głosowania i debat	750	75022	85 940,00	85 966,41
17	Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	750	75022	12 160,00	12 126,54
18	Zakup samochodu służbowego	750	75023	158 900,00	158 850,00
19	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	91 100,00	85 574,30
20	Łączność cyfrowa na potrzeby Straży Miejskiej	754	75495	55 000,00	55 000,00
21	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	754	75495	6 000,00	6 000,00
22	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754	75495	50 000,00	50 000,00
23	Zakup pieca konwekcyjnego na Potrzeby Przedszkola w Karpaczu	801	80104	35 000,00	34 993,50
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	8 150,00	8 118,00
25	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	900	90004	2 931 024,00	2 931 023,64
26	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	900	90005	183 000,00	154 884,00
27	Wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Karkonoskiej	900	90015	181 000,00	180 810,00
28	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A,	926	92601	18 600 000,00	18 599 999,61

	boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca				
<b>OGÓLEM:</b>				<b>32 863 761,00</b>	<b>26 566 984,88</b>

Uchwałą nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska Karpacza ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 12.176.269,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	
1	PecKa – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	630	63095	6058 6059	92 072	30.06.2019
2	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	900	90004	6057 6059	1 428 636	30.06.2019
3	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	926	92601	6050	10 655 561	30.06.2019
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 176 269</b>	

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2018 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2018 roku stanowiły 652.000,00 zł, tj. 1,16 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 315.000,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 337.000,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.236.377,19 zł, co stanowi 2,19 % 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 – 765.392,77 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 470.984,42 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 2018 wyniosły 250.277,18 zł, co stanowi 0,44 % 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 107.277,18 zł, z tego dla:

- Klubu Sportowego „Grań” 21.750,00 zł,
- Klubu Sportowego „Śnieżka” 18.750,00 zł,
- Parafii Ewangelicko Augsburgskiej „Wang” 8.800,00 zł,
- Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 8.930,00 zł,
- Karkonoskiej Grupy GOPR 10.000,00 zł,
- Akademii Piłki Ręcznej „Karkonosze” 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy SKI VEGAS 18.750,00 zł,
- Bokserski Klub Sportowy – 6.238,00 zł,
- Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Karkonosze” – 3.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych – 1.059,18 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 143.000,00 zł, co stanowi 0,25% wydatków ogółem.

**Realizacja wydatków budżetowych w 2018 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 38,14 zł, tj. 76,28 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w kwocie 1.500,00 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 2018 wydatkowano kwotę 5.345.844,80 zł, co stanowi 46,13 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 4.164.035,09 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 1.334.685,22 zł, wydatki majątkowe 2.829.349,87 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wydatki majątkowe poniesione na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza 1.181.809,71 zł.

### **Turystyka**

W dziale 630 „Turystyka” na organizację imprez miejskich wydatkowano środki w wysokości 960.690,53 zł, co stanowi 98,33 % w stosunku do planu w tym zakresie.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.322.573,33 zł, co stanowi 97,68 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 1.322.573,33 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. 1.248.593,33 zł, wydatki inwestycyjne 73.980,00 zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 220.320,22 zł, tj. w 43,97 % 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 39.200,73 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 107.698,05 zł, na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na usługi w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi w wysokości 73.421,44 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 5.886.718,63 zł, co stanowi 94,13 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 60.674,00 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 126.787,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 342.517,25 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 60.674,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 51.427,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.235,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 3.012,00 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 337.342,59 zł, w tym: diety radnych 164.532,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 98.092,95 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.684.076,96 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 2.785.012,11 zł, pochodne od wynagrodzeń 491.890,42 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 275.361,38 zł, wydatki inwestycyjne 244.424,30 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 721.808,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 86.879,60 zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.858,30 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 126.787,66 zł, z tego: „Poznajmy się bardziej” 26.726,31 zł, „Karkonoskie spotkania kulturalne” 100.061,35 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 82.816,76 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 71.992,03 zł, tj. w 94,31 % w stosunku do planu. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały następujące środki:

- w ramach rozdziału 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.028,00 zł,
- w ramach rozdziału 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” środki w wysokości 70.964,03 zł.

## **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 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 804.209,55 zł, co stanowi 98,32 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatki w wysokości 19.200,00 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 166.988,31 zł, w tym dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 143.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki w kwocie 1.349,00 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 491.693,68 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 298.850,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 57.386,99 zł, wydatki majątkowe 55.000,00 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 2.246,64 zł,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki w wysokości 122.731,92 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 66.731,92 zł, wydatki majątkowe w kwocie 56.000,00 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 82.530,29 zł tj. w 50,63 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych.

## Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano w wysokości 1.022.206,70 zł, tj. w 91,17 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” spłata wierzytelności z tytułu spadkobrania ustawowego w kwocie 5.206,70 zł,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” stanowiące roczną wpłatę do budżetu państwa wyniosły 1.017.000,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 6.707.739,73 zł, co stanowi 91,17 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 3.453.912,02 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej 1.968.106,43 zł, pochodne od wynagrodzeń 370.946,44 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 692.370,24 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 40.601,70 zł, stanowiące: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych gmin 21.022,20 zł, dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 19.579,50 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.772.385,71 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 959.069,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 159.684,94 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 445.296,79 zł, środki finansowe przekazane Miastu Jelenia Góra 5.052,63 zł,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na zadania w zakresie gimnazjum realizowane przez Szkołę Podstawową w Karpaczu w wysokości 1.132.500,98 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników 791.183,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 143.690,87 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 42.354,80 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 26.859,00 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 70.392,81 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 25.687,63 zł,
- w rozdziale 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” wydatki w wysokości 81.743,56 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 53.443,03 zł,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatki w wysokości 43.709,04 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 34.908,38 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.146,99 zł,
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatki w łącznej wysokości 43.280,11 zł.



## Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 664.515,80 zł, tj. w 88,44 % 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 652.021,32 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 12.494,48 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu na rok 2018 oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 kształtują lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Programy te preferują również model aktywnego i zdrowego stylu życia społeczności Karpacza.

W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu realizowane były następujące działania profilaktyczne:

- 1) warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej i bezpiecznego korzystania z Internetu (uczniowie klas III – VII Szkoły Podstawowej),
- 2) program wczesnej profilaktyki „Fred goes net” podejmujący zagadnienia związane z uzależnieniem od środków psychoaktywnych skierowany do rodziców i uczniów klas II i III gimnazjum,
- 3) program „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” realizowany w formie warsztatów, na których omawiane były zagrożenia związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, tytoniu i innych substancji uzależniających dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej,
- 4) "Karkonoska Szkoła Poznawania Uzależnień" dla klas VI szkoły podstawowej,
- 5) konferencja dla nauczycieli i rodziców pod nazwą „Zastosowanie wielorakich inteligencji Howarda Gardnera w edukacji”, na której omawiane były zagadnienia związane z niepowodzeniami edukacyjnymi uczniów oraz metody rozwijania indywidualnych zdolności,
- 6) dofinansowano szkolenie dla dwóch pedagogów szkoły podstawowej z zakresu rozwijania umiejętności psychoterapeutycznych w pracy z dziećmi w sytuacjach trudnych tj. gdy występują u nich zaburzenia zachowań, nastroju, emocji, lęku i depresji,
- 7) program „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej” skierowany do uczniów klas III - VII SP,
- 8) szkolenie Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka narkotykowa” , w którym wzięli udział przedstawiciele różnych grup zawodowych,
- 9) szkolenie dla członków MK ds. RPA z zakresu najnowszych zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poza wymienionymi powyżej działaniami finansowano dyżury trzech 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. Pokrywane były koszty funkcjonowania Klubu Środowiskowego „Profil”, w którym dzieci zapewnioną mają: pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie. Finansowano koszty dowozu dzieci do szkół. Najbardziej potrzebujący uczniowie objęci byli finansowym wsparciem w zakresie dożywiania tj. drugiego dania. Pozostali uczniowie mogli korzystać z dopłaty do gorącej zupy. W okresie ferii zimowych zorganizowane zostało "zimowisko" a w okresie wakacji półkolonie dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, wyjazd kilku uczniów na „Zieloną Szkołę do Niechorza oraz obóz dla młodzieży z Karpacza do Świnoujścia.

Gmina Karpacz sfinansowała koszty związane z nauką jazdy na nartach dla uczniów karpackich szkół i przedszkoli w ramach lokalnej akcji "w - f na śniegu". Uczniowie szkoły podstawowej korzystali w okresie od marca do końca czerwca br. z bezpłatnych zajęć sportowych – piłki nożnej i siatkowej.

W ramach nawiązanej współpracy z Jeleniogórskim Zakładem Optycznym SA oraz podpisanej umowy z Centrum Medycznym Karpacz SA finansowano badania okulistyczne dla 57 uczniów klas I i VII szkoły podstawowej w ramach programu „Ratujmy Dzieciom Wzrok”.



W pierwszym półroczu 2018 r. zorganizowano i finansowano wydarzenia integracyjne skierowane do mieszkańców Karpacza: Bieg do Kotle Łomniczki ( w maju i październiku), Dzień Dziecka, Jany oraz Rozświetlenie Choinki i Dzień Św. Mikołaja.

W ramach lokalnego programu „Karpacz+50” kontynuowano finansowanie zajęć komputerowych i gimnastyki rehabilitacyjnej oraz pokryte zostały koszty transportu grupy seniorów na wycieczki integracyjne do Huty Julia w Piechowicach Jańskich Łaźni i Zdrojowego Teatru Animacji na koncert „Muzyka obu Ameryk”. Mieszkańcy Karpacza korzystali z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa.

Ponoszone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjno-sportowych (prace remontowe, porządkowych, przeglądy techniczne i zakup sprzętu sportowego)

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 7 dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla 6 klubów sportowych, jednej organizacji, która realizuje w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, jedną dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i dwie dotacje na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Pomoc społeczna**

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.660.813,41 zł, tj. w 88,49 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 14.722,21 zł.

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

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 43 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 367.077,63 zł, tj. 98,15 % 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 46 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 26.522,08 zł, co stanowi 96,75 % w stosunku do planu, w tym: na realizację zadań zleconych wydatkowano 13.159,63 zł z tytułu składek zdrowotnych za 14 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 stały, 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 92.452,33 zł, tj. w 58,52 % w stosunku do planu, z tego: 21 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 29.718,17 zł, 56 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 54.880,96 zł, pokryto koszty pochówku 3 podopiecznych w wysokości 7.853,20 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 2018 r. wydatkowano na ten cel 130.457,31 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej ( ramach zadań zleconych) wydatkowano 1.562,58 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 2018 zrealizowano 109 wniosków.

Wypłaty 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 2018 zrealizowano 13 wniosków.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 35 osoby, na świadczenia wydatkowano 159.417,87 zł, co stanowi 98,68 % w stosunku do planu.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, 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 utrzymania ośrodka wyniosły łącznie 747.653,13 zł, tj. w 89,70 % w stosunku do planu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników 492.609,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 104.072,25 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,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” świadczone były 27 osobom za kwotę 108.790,48 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 14 osób na kwotę 26.718,00 zł, tj. w 56,25 %.

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,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” koszt zabezpieczenia miejsca w schronisku dla bezdomnych wyniósł 180,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 225.707,44 zł, tj. 96,19 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 204.378,64 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 149.459,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.483,98 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatki w wysokości 11.328,80 zł,

- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” z tytułu stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w wysokości 10.000,00 zł.

### **Rodzina**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2018 r. z realizowano w wysokości 3.030.623,38 zł, tj. w 96,83 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 2.907.522,46 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie (500+), wydatkowano kwotę 1.718.443,14 zł, tj. 97,82 % w stosunku do planu. W roku 2018 wypłacono 3.387 świadczeń na łączną kwotę 1.692.253,70 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 26.189,44 zł,

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 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w ramach realizacji zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 1.074.254,56 zł, co stanowi 96,53 % 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 887.325,79 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 156.300,00 zł, koszt obsługi zadania stanowił 30.628,77 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 84,76 zł, przyjęto 7 wniosków, z tego: 6 stanowiły nowe rodziny,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” łączne wydatki w wysokości 175.437,78 zł, tj. w 93,17 % w stosunku do planu, z tego: w ramach realizacji zadania zleconego „Dobry Start 300+” wypłacono 370 świadczeń na kwotę 111.000,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.740,00 zł (10 zł za dziecko wskazane we wniosku), na działania realizowane przez asystenta rodziny wydatki w wysokości 60.697,78 zł. W roku 2018 pomocą asystenta objętych było 13 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- w rozdziale 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” dotacje celowe w wysokości 2.000,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania działalności klubu prowadzonego przez osobę fizyczną,
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na realizację zadania wydatkowano łącznie 60.403,14 zł. W roku 2018 opłacono koszty za 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano w wysokości 8.775.089,42 zł, co stanowi 99,44 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 47.499,55 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 1.878.262,34 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 2.045.098,18 zł, na utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w łącznej wysokości 3.657.226,53 zł, z tego na: na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta w wysokości 726.202,89 zł, wydatki majątkowe 2.931.023,64 zł,
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 154.884,00 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 990.286,12 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 809.476,12 zł, wydatki majątkowe 180.810,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 1.832,70 zł.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr XLV/414/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 grudnia 2017 r. zrealizowano w łącznej wysokości 25.000,00 zł, w tym wydatki związane z utylizacją azbestu 3.577,19 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2018 roku zrealizowano w wysokości 652.000,00 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 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 18.950.655,18 zł, co stanowi 99,69 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 18.865.989,11 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie obiektów 265.989,50 zł, wydatki majątkowe 18.599.999,61 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki stanowiące nagrody i stypendia dla sportowców w wysokości 20.000,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego w wysokości 64.666,07 zł.

\*\*\*

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457), 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 2018.

#### **I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 35.001,79 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 32.039,19 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 20.259,19 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 280,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11.500,00 zł,
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 2.962,60 zł, z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.962,60 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 35.001.79 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 32.039,19 zł z tego: nagrody konkursowe 1.000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 24.753,84 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.259,51 zł, zakup usług pozostałych 2.024,14 zł, podatek od towarów i usług VAT 1,70 zł.
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 2.962,60 zł, z tego: nagrody konkursowe 617,38 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.345,22 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

## II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 154.155,50 zł, z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 47.571,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 91.927,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 837,50 zł, wpływy z usług 13.820,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 154.155,50 zł, z tego: nagrody konkursowe 563,50 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 28.902,40 zł, zakup środków żywności 101.145,10 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.817,35 zł, zakup usług remontowych 9.229,36 zł, zakup usług pozostałych 5.836,49 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.956,28 zł, różne opłaty i składki 702,71 zł, podatek od towarów i usług VAT 2,31 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0 zł.

\*\*\*

## PODSUMOWANIE


W wyniku realizacji dochodów w wysokości 47.803.036,70 zł (97,89 %) i wydatków w wysokości 56.386.340,58 zł (87,74%), rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 8.583.303,88 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 15.429.458,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 6.086.084,29 zł, zatem spełniony został wymóg określony przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na 31 grudnia 2018 r. zrealizowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 769.076,40 zł, przychody budżetu zrealizowano w kwocie 12.049.725,70 zł, z tego: przychody z kredytu 9.634.000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.415.725,70 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 22.946.104,64 zł, w tym kwotę 3.043.028,24 zł stanowiły zobowiązania z tytułu umowy zawartej 10.05.2011 roku, związane z finansowaniem robót budowlanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298 poz. 1767) podlega zaliczeniu do kategorii pożyczek i kredytów. Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 6.086.084,29 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniosła 13,5%. Relacja ta jest wyższa od planowanej relacji, która wynosiła 8,22 % co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ulegnie podwyższeniu.

Burmistrz Karpacza  
  
Radosław Jęcek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Karpacz</b>  ul.Konstytucji 3 Maja 54  58-540 KARPACZ  Numer identyfikacyjny REGON <b>230821552</b>	<b>Rb-27S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <b> jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b> okres sprawozdawczy:</b>  <b> od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  7B5B8F1651661FE9  

Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
	02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> 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
600	60016	0830	740 000,00	709 394,64	0,00	732 663,64	732 663,64	0,00	0,00	23 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>61446</b>	<b>740 000,00</b>	<b>709 394,64</b>	<b>0,00</b>	<b>732 663,64</b>	<b>732 663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60078	6330	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>67008</b>	<b>692 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	0960	5 760,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2700	0,00	1 313,01	0,00	1 313,01	1 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Radosław Adrian Jęcek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>68263</b>	8 760,00	6 953,01	0,00	6 953,01	6 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	680 000,00	1 142 073,41	0,00	634 386,94	634 386,94	508 666,43	507 441,37	979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	10 000,00	876,09	0,00	876,09	876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 250 000,00	1 531 699,84	0,00	1 200 787,58	1 200 787,58	337 502,75	302 599,78	6 590,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	188 200,00	242 623,55	0,00	163 100,79	163 100,79	85 327,05	32 097,05	5 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	416 600,00	400 801,53	0,00	366 543,46	366 543,46	34 258,07	34 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	90 000,00	536 391,66	0,00	74 920,31	74 920,31	461 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>75145</b>	<b>2 634 800,00</b>	<b>3 854 466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 615,17</b>	<b>2 440 615,17</b>	<b>1 427 225,65</b>	<b>876 396,27</b>	<b>13 374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	0830	120 000,00	96 861,61	0,00	79 624,51	79 624,51	20 099,10	14 444,60	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	459,30	0,00	292,10	292,10	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73495</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79 916,61</b>	<b>79 916,61</b>	<b>20 266,30</b>	<b>14 444,60</b>	<b>2 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	60 674,00	60 674,00	0,00	60 674,00	60 674,00	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
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>60 674,00</b>	<b>60 687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60 687,95</b>	<b>60 687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0570	5 000,00	127 417,69	0,00	6 200,85	6 200,85	121 216,84	120 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	1 600,00	25 721,97	0,00	1 807,89	1 807,89	23 914,08	23 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	16 000,00	25 694,23	0,00	25 694,23	25 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	590,04	0,00	570,04	570,04	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	81 000,00	134 462,35	0,00	81 941,17	81 941,17	52 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	250 450,00	205 053,51	0,00	204 739,58	204 739,58	639,20	339,20	325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>81103</b>	<b>365 050,00</b>	<b>529 939,79</b>	<b>0,00</b>	<b>331 953,76</b>	<b>331 953,76</b>	<b>198 311,30</b>	<b>144 410,42</b>	<b>325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75075	0830	2 600,00	27 534,06	0,00	9 211,39	9 211,39	18 937,67	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2058	251 792,00	231 407,74	0,00	231 407,74	231 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78713	254 392,00	258 941,80	0,00	240 619,13	240 619,13	18 937,67	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	75 311,00	68 296,90	0,00	68 296,90	68 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	75 311,00	68 296,90	0,00	68 296,90	68 296,90	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	83 000,00	155 710,20	0,00	87 094,45	87 094,45	69 731,35	68 931,35	1 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77660	83 000,00	155 724,80	0,00	87 109,05	87 109,05	69 731,35	68 931,35	1 115,60	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	15 000,00	127 676,52	0,00	23 169,76	23 529,76	104 400,76	104 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	655,31	0,00	655,31	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	15 000,00	128 331,83	0,00	23 825,07	24 185,07	104 400,76	104 400,76	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

2019.02.28

Radostaw Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	3 962 132,00	4 405 068,34	0,00	4 149 249,23	4 149 249,23	302 748,95	302 748,95	46 929,84	516 513,59	0,00	3 044,00	0,00
756	75615	0320	200,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	54 110,00	56 197,00	0,00	56 230,00	56 230,00	20,00	20,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	13 000,00	12 976,00	0,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	6 627,92	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 200,00	10 500,00	0,00	7 900,00	6 870,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	109 184,55	0,00	13 919,55	13 919,55	95 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	59 644,00	59 644,00	0,00	59 644,00	59 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81761</b>	<b>4 114 286,00</b>	<b>4 653 644,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 993,78</b>	<b>4 298 963,78</b>	<b>400 633,95</b>	<b>305 368,95</b>	<b>46 982,84</b>	<b>523 141,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0310	7 290 146,00	8 221 450,81	0,00	7 319 855,57	7 319 855,57	939 582,41	883 996,25	37 987,17	53 000,45	0,00	5 142,00	27 800,00
756	75616	0320	1 850,00	1 710,92	0,00	1 666,22	1 666,22	166,00	154,00	121,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	411,00	516,00	0,00	474,00	474,00	52,00	52,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	41 400,00	65 253,54	0,00	42 727,40	42 727,40	23 289,10	23 289,10	762,96	10 649,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	4 050,00	78 871,00	0,00	43 262,00	43 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	150 000,00	170 173,40	0,00	156 676,92	156 676,92	13 496,48	13 496,48	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
756	75616	0440	2 650 000,00	2 849 713,92	0,00	2 774 570,36	2 774 570,36	75 352,56	66 442,47	209,00	11 393,84	0,00	0,00	5 948,10
756	75616	0500	822 500,00	1 000 558,01	0,00	983 721,08	1 036 037,78	8 701,93	8 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	394 280,04	0,00	48 827,94	52 418,22	345 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80312</b>	<b>11 010 357,00</b>	<b>12 782 527,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11 371 781,49</b>	<b>11 427 688,47</b>	<b>1 406 092,58</b>	<b>996 132,23</b>	<b>39 090,43</b>	<b>75 043,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282,00</b>	<b>36 783,10</b>
756	75618	0410	27 000,00	28 273,83	0,00	28 273,83	28 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	751 200,00	753 866,73	0,00	753 866,73	753 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	250 000,00	264 891,64	0,00	256 175,42	256 175,42	10 068,37	8 866,87	1 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	2 110,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 400,00	3 245,63	0,00	2 405,63	2 405,63	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79954</b>	<b>1 041 710,00</b>	<b>1 058 517,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 961,61</b>	<b>1 048 961,61</b>	<b>10 908,37</b>	<b>8 866,87</b>	<b>1 352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	4 632 385,00	4 926 023,00	0,00	4 926 766,00	4 892 241,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	260 500,00	306 253,55	0,00	307 881,96	304 973,48	0,00	0,00	1 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 892 885,00	5 232 276,55	0,00	5 234 647,96	5 197 214,48	0,00	0,00	2 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 388 384,00	4 388 384,00	0,00	4 388 384,00	4 385 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 388 384,00	4 388 384,00	0,00	4 388 384,00	4 385 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	0,00	168 434,00	0,00	168 434,00	168 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	0,00	168 434,00	0,00	168 434,00	168 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	3 056,30	0,00	0,00	0,00	3 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	58 100,00	74 090,00	0,00	58 090,00	58 090,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	2 571 306,00	2 571 305,72	0,00	2 571 305,72	2 571 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85142	2 629 406,00	2 648 452,02	0,00	2 629 395,72	2 629 395,72	19 056,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	76 511,00	76 511,00	0,00	76 511,00	76 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	76 511,00	76 511,00	0,00	76 511,00	76 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	3 141,44	0,00	3 141,44	3 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85032	0,00	3 413,92	0,00	3 413,92	3 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	9,20	0,00	9,20	9,20	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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0970	0,00	285,82	0,00	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	153 440,00	153 440,00	0,00	153 440,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	200 000,00	220 500,31	0,00	219 143,43	219 143,43	1 365,85	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87135	353 440,00	374 235,33	0,00	372 878,45	372 878,45	1 365,85	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	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	80110	0690	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82211	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	0,00	45,84	0,00	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	43 286,95	43 280,11	0,00	43 280,11	43 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	83904	43 286,95	43 325,95	0,00	43 325,95	43 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0960	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86965	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	13 784,00	13 159,63	0,00	13 159,63	13 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 630,00	13 362,45	0,00	13 362,45	13 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	27 414,00	26 522,08	0,00	26 522,08	26 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	27 564,00	24 473,00	0,00	24 473,00	24 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	27 564,00	24 473,00	0,00	24 473,00	24 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 700,00	1 562,58	0,00	1 562,58	1 562,58	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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	88077	1 700,00	1 562,58	0,00	1 562,58	1 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	161 550,00	159 417,87	0,00	159 417,87	159 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	161 550,00	159 417,87	0,00	159 417,87	159 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	111 168,00	111 168,00	0,00	111 168,00	111 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89041	111 168,00	111 284,00	0,00	111 284,00	111 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	9 000,00	12 831,98	0,00	12 831,98	12 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	9 000,00	12 831,98	0,00	12 831,98	12 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	28 500,00	16 030,80	0,00	16 030,80	16 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	28 500,00	16 129,60	0,00	16 129,60	16 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	8 196,00	4 483,04	0,00	4 483,04	4 483,04	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	10 421,00	6 708,04	0,00	6 708,04	6 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1 755 810,00	1 718 443,14	0,00	1 718 443,14	1 718 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	89056	1 755 810,00	1 718 454,74	0,00	1 718 454,74	1 718 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	14,61	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 112 820,00	1 074 254,56	0,00	1 074 254,56	1 074 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	9 000,00	698 466,18	0,00	7 939,00	7 939,00	690 527,18	690 527,18	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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	91367	1 121 820,00	1 772 735,35	0,00	1 082 208,17	1 082 208,17	690 527,18	690 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	195,00	84,76	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	195,00	84,76	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	124 000,00	114 740,00	0,00	114 740,00	114 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	124 000,00	114 740,00	0,00	114 740,00	114 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 860 000,00	2 175 716,96	0,00	1 968 621,66	1 968 621,66	228 891,53	228 891,53	21 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	43 139,11	0,00	9 321,11	9 321,11	33 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92302	1 860 000,00	2 218 856,07	0,00	1 977 942,77	1 977 942,77	262 709,53	228 891,53	21 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	1 967 830,00	962 635,74	0,00	962 635,74	962 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97161	1 967 830,00	962 635,74	0,00	962 635,74	962 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	37 580,79	0,00	37 093,20	37 093,20	487,59	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	25 000,00	37 766,20	0,00	37 093,20	37 093,20	673,00	487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	7 000 000,00	6 142 011,00	0,00	6 142 011,00	6 142 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6630	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106417	8 000 000,00	7 142 011,00	0,00	7 142 011,00	7 142 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	0,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94591	0,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	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


2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			
Numer identyfikacyjny REGON 230821552		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018	7B5B8F1651661FE9 

Nazwa województwa	dolnośląskie	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	jeleniogórski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	KARPACZ	02	06	01	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) <sup>2)</sup>	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> 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	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	1 432 000,00	1 401 394,64	0,00	1 424 663,64	1 424 663,64	0,00	0,00	23 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	8 760,00	6 953,01	0,00	6 953,01	6 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	2 634 800,00	3 854 466,08	0,00	2 440 615,17	2 440 615,17	1 427 225,65	876 396,27	13 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	120 000,00	97 320,91	0,00	79 916,61	79 916,61	20 266,30	14 444,60	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	680 116,00	849 569,54	0,00	633 260,84	633 260,84	217 248,97	144 410,42	940,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	76 339,00	69 324,90	0,00	69 324,90	69 324,90	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	84 000,00	156 724,80	0,00	88 109,05	88 109,05	69 731,35	68 931,35	1 115,60	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	21 074 238,00	23 855 298,74	0,00	21 979 209,91	21 997 013,41	1 922 035,66	1 414 768,81	89 796,83	598 184,80	0,00	8 326,00	36 783,10	
Razem dział	758	7 094 301,00	7 281 781,02	0,00	7 262 724,72	7 259 570,72	19 056,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	396 726,95	421 099,20	0,00	419 742,32	419 742,32	1 365,85	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	198,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	366 896,00	352 221,11	0,00	352 221,11	352 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	10 421,00	6 708,04	0,00	6 708,04	6 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	3 001 825,00	3 606 014,85	0,00	2 915 487,67	2 915 487,67	690 527,18	690 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	3 852 830,00	3 219 258,01	0,00	2 977 671,71	2 977 671,71	263 382,53	229 379,12	21 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	8 000 000,00	7 145 056,00	0,00	7 145 056,00	7 145 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		48 834 022,95	52 324 562,85	0,00	47 803 036,70	47 817 686,20	4 630 839,79	3 454 857,75	153 163,64	598 184,80	0,00	8 326,00	36 783,10	

- 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

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
852	85230	2030	Plan w dz.852 rozdz.85230 par.2030 powinien wynosić 16.500,00. Przez pomyłkę jedną z decyzji wprowadzono jako zwiększenie zamiast zmniejszenie planu.

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.28

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Karpacz</b> ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8AA831C73E57760A 
Numer identyfikacyjny REGON 230821552		

Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>jeleniogórski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KARPACZ</i>	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
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 <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:					
1	2	3	4	5	6	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	7	8	9	10	11
010	01030	2850	50,00	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	50,00	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6230	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46632	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	2 000,00	1 759,59	1 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	1 330 000,00	1 320 401,63	1 320 401,63	175 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	13 000,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 203 689,00	2 180 051,71	2 180 051,71	3 295 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6058	5 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6660	649 298,00	649 298,16	649 298,16	649 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	98383	10 383 987,00	4 164 035,09	4 164 035,09	4 120 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6050	1 205 000,00	1 181 809,71	1 181 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	66728	1 205 000,00	1 181 809,71	1 181 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	8 000,00	7 827,08	7 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	25 000,00	15 996,37	15 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	46 100,00	46 021,24	46 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	779 899,00	773 654,77	773 654,77	1 861,73	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	1 000,00	191,45	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4580	1,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	89583	860 000,00	843 691,23	843 691,23	1 861,73	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6058	81 000,00	109 351,21	109 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88 248,00
630	63095	6059	36 000,00	7 648,09	7 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00
630	63095	75842	117 000,00	116 999,30	116 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 072,00
700	70005	4210	7 500,00	7 484,63	7 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	91 000,00	90 920,13	90 920,13	15 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	967 783,00	966 442,77	966 442,77	30 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	130 000,00	130 068,69	130 068,69	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	450,00	448,32	448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 100,00	1 067,85	1 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	100,00	92,30	92,30	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

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4580	3 210,00	3 210,25	3 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	48 900,00	48 858,39	48 858,39	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	104 000,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116685	1 354 043,00	1 322 573,33	1 322 573,33	47 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	7 500,00	2 018,30	2 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	273 100,00	36 702,43	36 702,43	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4610	500,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	84794	281 100,00	39 200,73	39 200,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	140 000,00	107 698,05	107 698,05	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	140 000,00	107 698,05	107 698,05	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	6 000,00	5 254,44	5 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	74 000,00	68 167,00	68 167,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	80315	80 000,00	73 421,44	73 421,44	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	46 959,00	46 959,00	46 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 468,00	4 468,00	4 468,00	5 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	6 126,00	6 126,00	6 126,00	857,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96251	60 674,00	60 674,00	60 674,00	5 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	164 550,00	164 532,82	164 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	13 300,00	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	9 300,00	9 283,74	9 283,74	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4300	46 500,00	46 151,64	46 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	200,00	186,96	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	5 940,00	5 857,48	5 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6060	98 100,00	98 092,95	98 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	106602	337 890,00	337 342,59	337 342,59	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	500,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 601 971,00	2 588 075,84	2 588 075,84	99 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	197 860,00	196 936,27	196 936,27	181 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	275 500,00	275 361,38	275 361,38	21 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	445 100,00	444 769,92	444 769,92	79 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 300,00	47 120,50	47 120,50	8 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	22 000,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	171 000,00	166 434,73	166 434,73	26 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	60 000,00	59 230,17	59 230,17	8 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	10 000,00	9 463,50	9 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	445 300,00	444 835,53	444 835,53	20 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	42 500,00	42 098,48	42 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	15 000,00	12 640,45	12 640,45	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	2 000,00	404,31	404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	15 998,00	3 969,53	3 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	60 000,00	54 706,35	54 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	12,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	24 000,00	22 767,95	22 767,95	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	47 500,00	47 158,43	47 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	250 000,00	244 424,30	244 424,30	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

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	166543	4 749 541,00	4 684 076,96	4 684 076,96	447 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4010	82 220,00	81 944,29	81 944,29	5 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4018	30 900,00	26 963,96	26 963,96	652,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	8 350,00	4 758,22	4 758,22	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4040	5 000,00	4 935,31	4 935,31	12 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	13 319,00	12 655,35	12 655,35	3 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4118	5 560,00	4 566,61	4 566,61	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	1 300,00	805,82	805,82	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	2 208,00	2 202,95	2 202,95	791,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 000,00	4 636,33	4 636,33	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4178	450,00	423,21	423,21	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	100,00	74,69	74,69	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	109 448,00	109 493,41	109 493,41	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4218	99 552,00	166,35	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	20 848,00	29,35	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	10 000,00	4 975,84	4 975,84	1 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	369 352,00	362 863,90	362 863,90	19 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4308	114 630,00	74 950,47	74 950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	13 730,00	13 226,54	13 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4410	850,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4420	350,00	117,98	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4438	700,00	699,08	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4439	220,00	123,36	123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4440	6 000,00	5 928,30	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4700	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	188447	908 087,00	721 808,32	721 808,32	47 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 315,00	14 314,80	14 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	50 000,00	47 670,07	47 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	25 000,00	20 831,89	20 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4600	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92075	197 315,00	82 816,76	82 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 028,00	1 028,00	1 028,00	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80022	1 028,00	1 028,00	1 028,00	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	43 987,00	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	14 780,00	14 780,26	14 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	3 652,00	3 651,77	3 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	95980	75 311,00	70 964,03	70 964,03	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	20 760,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	20 760,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	3020	24 000,00	23 988,31	23 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82006	167 000,00	166 988,31	166 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	500,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	1 500,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	1 500,00	1 464,90	1 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	276 610,00	276 557,04	276 557,04	10 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	22 300,00	22 293,80	22 293,80	21 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	52 119,00	51 977,38	51 977,38	7 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	5 920,00	5 409,61	5 409,61	1 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4170	1 000,00	928,31	928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 000,00	30 049,39	30 049,39	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	11 000,00	10 862,13	10 862,13	2 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	26 000,00	24 693,79	24 693,79	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	3 200,00	2 156,42	2 156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	500,00	357,20	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	1 945,00	1 945,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4440	7 200,00	7 019,11	7 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	5 000,00	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6060	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	140810	503 349,00	491 693,68	491 693,68	43 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	2 400,00	2 246,64	2 246,64	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	2 400,00	2 246,64	2 246,64	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75495	4210	600,00	591,70	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	100,00	86,62	86,62	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	66 200,00	66 053,60	66 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	101369	122 900,00	122 731,92	122 731,92	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 000,00	82 530,29	82 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	163 000,00	82 530,29	82 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4600	5 207,00	5 206,70	5 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81172	5 207,00	5 206,70	5 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2930	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79519	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	692 400,00	692 370,24	692 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	108 921,00	105 704,86	105 704,86	2 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 886 577,00	1 855 455,01	1 855 455,01	58 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	112 652,00	112 651,42	112 651,42	143 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	351 103,00	334 856,66	334 856,66	57 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4120	37 110,00	36 089,78	36 089,78	5 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	3 000,00	2 216,00	2 216,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	49 500,00	46 248,91	46 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	2 000,00	1 781,20	1 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	62 240,00	61 393,50	61 393,50	4 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 761,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	51 100,00	46 444,75	46 444,75	1 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	4 000,00	3 560,29	3 560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 000,00	1 419,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 000,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	111 200,00	111 189,32	111 189,32	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	4700	4 600,00	4 504,90	4 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	163472	3 520 164,00	3 453 912,02	3 453 912,02	273 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	21 100,00	21 022,20	21 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	20 000,00	19 579,50	19 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85754	41 100,00	40 601,70	40 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	6 500,00	5 052,63	5 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	445 500,00	445 296,79	445 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	44 026,00	36 858,91	36 858,91	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	909 574,00	907 325,43	907 325,43	28 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	52 900,00	51 744,33	51 744,33	59 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	154 669,00	148 577,06	148 577,06	25 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4120	16 411,00	11 107,88	11 107,88	1 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	4 700,00	3 707,73	3 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	60 300,00	48 039,15	48 039,15	6 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 000,00	585,50	585,50	1 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	24 000,00	23 346,33	23 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	4 000,00	700,80	700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	51 360,00	50 355,15	50 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	3 000,00	2 783,52	2 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	3 000,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	35 000,00	34 993,50	34 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	146235	1 815 940,00	1 772 385,71	1 772 385,71	123 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	32 300,00	32 110,79	32 110,79	475,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	717 000,00	715 027,43	715 027,43	13 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	76 156,00	76 155,81	76 155,81	53 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	130 410,00	130 408,29	130 408,29	17 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	13 300,00	13 282,58	13 282,58	1 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	800,00	725,00	725,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	31 000,00	24 620,79	24 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	2 000,00	1 954,80	1 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	55 500,00	53 125,62	53 125,62	3 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	7 000,00	6 535,08	6 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	600,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	39 500,00	36 408,85	36 408,85	983,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 000,00	910,50	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 000,00	1 079,70	1 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 200,00	1 162,68	1 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4440	32 500,00	32 472,58	32 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 540,00	3 530,88	3 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 500,00	2 499,60	2 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	156771	1 149 306,00	1 132 500,98	1 132 500,98	91 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	51 600,00	42 354,80	42 354,80	3 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	51 600,00	42 354,80	42 354,80	3 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	19 364,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	26 949,00	26 859,00	26 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	25 700,00	25 687,63	25 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	350,00	289,86	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	30 495,00	30 349,01	30 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	1 950,00	1 890,22	1 890,22	1 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	6 356,00	5 487,29	5 487,29	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	905,00	733,80	733,80	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	300,00	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	700,00	463,88	463,88	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	6 720,00	4 270,28	4 270,28	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	124240	75 616,00	70 392,81	70 392,81	2 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	53 500,00	53 443,03	53 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	556,00	303,11	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4010	24 030,00	22 447,44	22 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	751,00	751,00	751,00	1 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	5 497,00	3 546,55	3 546,55	798,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	693,00	421,88	421,88	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	330,00	330,00	330,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	270,00	66,95	66,95	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	404,00	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	120001	86 061,00	81 743,56	81 743,56	2 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	1 050,00	908,31	908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	89 178,00	31 979,31	31 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	2 930,00	2 929,07	2 929,07	2 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	16 150,00	5 533,10	5 533,10	844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	2 000,00	613,89	613,89	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	1 500,00	124,41	124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4260	2 500,00	673,69	673,69	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	3 460,00	111,62	111,62	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	840,00	835,64	835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	117463	119 608,00	43 709,04	43 709,04	3 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	429,00	428,56	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	42 857,95	42 851,55	42 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89404	43 286,95	43 280,11	43 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	85166	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	100,00	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	13 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	13 500,00	12 494,48	12 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	125 000,00	107 277,18	107 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	15 000,00	14 115,72	14 115,72	884,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 620,00	2 095,20	2 095,20	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	370,00	294,00	294,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	156 660,00	140 090,59	140 090,59	2 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	50 000,00	45 532,06	45 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	25 000,00	10 032,74	10 032,74	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	339 200,00	312 628,44	312 628,44	10 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	3 300,00	1 055,76	1 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 700,00	3 688,31	3 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	1 200,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	500,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	6 000,00	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	8 150,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	146225	737 700,00	652 021,32	652 021,32	14 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90056	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	374 000,00	367 077,63	367 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	90384	374 000,00	367 077,63	367 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	27 414,00	26 522,08	26 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	27 414,00	26 522,08	26 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	141 664,00	84 599,13	84 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	16 320,00	7 853,20	7 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93476	157 984,00	92 452,33	92 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	134 700,00	132 019,89	132 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	134 700,00	132 019,89	132 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	161 550,00	159 417,87	159 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	161 550,00	159 417,87	159 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	4 100,00	3 896,81	3 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	514 356,00	459 996,83	459 996,83	24 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	37 000,00	32 612,66	32 612,66	38 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	92 400,00	92 213,61	92 213,61	14 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	12 800,00	11 858,64	11 858,64	1 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	10 600,00	10 592,49	10 592,49	426,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	31 900,00	27 834,92	27 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	20 000,00	12 934,68	12 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	20 000,00	18 357,25	18 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	700,00	453,50	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	59 400,00	55 524,85	55 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 000,00	2 506,42	2 506,42	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

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4410	2 500,00	270,80	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	700,00	121,12	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	16 000,00	13 243,83	13 243,83	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	6 000,00	4 204,40	4 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	157721	833 469,00	747 635,13	747 635,13	80 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	140 000,00	108 790,48	108 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	140 000,00	108 790,48	108 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	47 500,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	47 500,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90447	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	11 230,00	11 216,52	11 216,52	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	138 726,00	138 721,43	138 721,43	2 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	10 740,00	10 738,21	10 738,21	11 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	26 141,00	26 140,35	26 140,35	3 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	2 344,00	2 343,63	2 343,63	355,79	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	4 550,00	4 548,50	4 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	1 080,00	1 079,90	1 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	9 591,00	9 590,10	9 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118445	204 402,00	204 378,64	204 378,64	18 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	18 196,00	11 328,80	11 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	3260	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	20 421,00	11 328,80	11 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	1 728 360,00	1 692 253,70	1 692 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	24 650,00	24 055,73	24 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 800,00	2 133,71	2 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	101626	1 756 660,00	1 718 443,14	1 718 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 080 570,00	1 043 625,79	1 043 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	28 550,00	27 896,94	27 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	3 700,00	2 731,83	2 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97517	1 112 820,00	1 074 254,56	1 074 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	195,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90368	195,00	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	115 060,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	51 792,00	47 842,21	47 842,21	1 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 800,00	3 232,83	3 232,83	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 300,00	8 278,29	8 278,29	649,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	3 150,00	1 425,57	1 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	788,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	1 100,00	895,22	895,22	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

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	4410	1 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 300,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	128049	188 290,00	175 437,78	175 437,78	5 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	2830	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	89191	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	70 000,00	60 403,14	60 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	70 000,00	60 403,14	60 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	8 500,00	6 469,88	6 469,88	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	44 000,00	41 029,67	41 029,67	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	52 500,00	47 499,55	47 499,55	541,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	60 000,00	57 388,41	57 388,41	1 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	7 900,00	7 726,71	7 726,71	3 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	12 000,00	11 968,58	11 968,58	1 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 700,00	1 687,57	1 687,57	245,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 797 327,00	1 793 732,62	1 793 732,62	151 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	5 000,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	23,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 050,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	125222	1 885 000,00	1 878 262,34	1 878 262,34	159 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	375 000,00	374 689,84	374 689,84	125 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 673 819,00	1 670 408,34	1 670 408,34	311 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	99413	2 048 819,00	2 045 098,18	2 045 098,18	437 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	1 499,78	1 499,78	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	725 000,00	724 703,11	724 703,11	32 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6057	2 337 224,00	2 337 223,50	2 337 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 649,00
900	90004	6059	593 800,00	593 800,14	593 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	357 987,00
900	90004	111580	3 658 024,00	3 657 226,53	3 657 226,53	32 768,34	0,00	0,00	0,00	1 428 636,00
900	90005	6230	183 000,00	154 884,00	154 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97135	183 000,00	154 884,00	154 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	1 000,00	203,54	203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	310 000,00	309 110,79	309 110,79	14 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	503 000,00	500 161,79	500 161,79	146 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	181 000,00	180 810,00	180 810,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	995 000,00	990 286,12	990 286,12	179 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 000,00	1 832,70	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95205	2 000,00	1 832,70	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	32 410,00	24 862,41	24 862,41	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4210	5 498,00	2 290,19	2 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	120 000,00	109 320,46	109 320,46	21 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	165 800,00	129 403,44	129 403,44	4 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	200,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4580	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	18 600 000,00	18 599 999,61	18 599 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 561,00
926	92601	125527	18 923 910,00	18 865 989,11	18 865 989,11	26 360,07	0,00	0,00	0,00	10 655 561,00
926	92605	3040	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	99821	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	65 000,00	64 666,07	64 666,07	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97921	65 000,00	64 666,07	64 666,07	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Karpacz</b> ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ			Rb-28S <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  zbiorczo  okres sprawozdawczy		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  8AA831C73E57760A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>230821552</b>			od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		
Nazwa województwa <i>dolnośląskie</i>			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>jeleniogórski</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KARPACZ</i>			02	06	01
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		11 588 987,00	5 345 844,80	5 345 844,80	4 120 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		977 000,00	960 690,53	960 690,53	1 861,73	0,00	0,00	0,00	92 072,00
Razem dział	700		1 354 043,00	1 322 573,33	1 322 573,33	47 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		501 100,00	220 320,22	220 320,22	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 253 507,00	5 886 718,63	5 886 718,63	501 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		76 339,00	71 992,03	71 992,03	118,51	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2019.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	817 909,00	804 209,55	804 209,55	46 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	163 000,00	82 530,29	82 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 121 207,00	1 022 206,70	1 022 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 930 030,95	6 707 739,73	6 707 739,73	501 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	751 398,00	664 515,80	664 515,80	14 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 876 797,00	1 660 813,41	1 660 813,41	80 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	234 823,00	225 707,44	225 707,44	18 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	3 129 965,00	3 030 623,38	3 030 623,38	5 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	8 824 343,00	8 775 089,42	8 775 089,42	808 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 636,00
Razem dział	921	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	19 008 910,00	18 950 655,18	18 950 655,18	26 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 561,00
<b>RAZEM</b>		<b>64 263 480,95</b>	<b>56 386 340,58</b>	<b>56 386 340,58</b>	<b>6 186 431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176 269,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.19

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

## Informacja o realizacji inwestycji za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Opis
1	2	7
1	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łomniczka” – dofinansowanie kosztów wykonania studni głębinowej	Dotacja dla ROD „Łomniczka” na doprowadzenie energii elektrycznej do studni głębinowej.
2	Budowa chodnika przy ul. Wielopolskiej	Zadanie wykonane przez firmę JELTECH z Piechowic, Zadanie polegało na remoncie nawierzchni chodnika - zamiana nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej w ciągu ul. Wielkopolskiej na działkach nr 136 i 178 obręb Karpacz- 2.
3	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	W roku 2018 Gmina spłaciła zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności w związku z wykonywaniem robót budowlanych na ulicy Parkowej.
4	Dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni w ulicy Kościuszki	Dokumentacja projektowa wykonana przez firmę JKL Jacek Jakubczak z Jeżowa Sudeckiego. Zakres prac obejmuje odbudowę nawierzchni, wykonanie odwodnienia i remont oświetlenia w ciągu ul. Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Skalną do ul. Chopina.
5	Północna obwodnica Karpacza	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy Północnej Obwodnicy Karpacza, która ma łączyć wlot do miasta od strony północnej i wschodniej (z kierunku Miłków i Kowary) z górą częścią miasta w okolicach hotelu Gołębiwski. Długość planowanej obwodnicy 3,906 km. Zadanie wykonane przez firmę CONSULTING-PROJECT Robert Futerhendler.
6	Przebudowa części ul. Konstytucji 3 Maja w celu wydzielenia pasa ruchu na wysokości sklepów Biedronka i NETTO	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dot. wydzielenia pasa ruchu w ul. Konstytucji 3 Maja, dla usprawnienia komunikacji w rejonie sklepów Biedronka i NETTO. Prace projektowe wykonała firma INTERPROJEKT Dariusz Rusnak z Dziwiszowa.
7	Przebudowa schodów ul. Poprzeczna/Przechodnia	Roboty budowlane wykonane przez firmę MAR-BRUK Michał Marchewka z Dziwiszowa. Zakres prac obejmował remont schodów i wykonanie bariery w ciągu ul. Przechodniej.

8	Przebudowa ulic: Granitowej i Sikorskiego wraz z infrastrukturą	Roboty budowlane wykonane zostały na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę INTERPROJEKT Dariusz Rusnak z Dziwiszowa. Prace budowlane realizowane zostały przez firmę SKANSKA SA. Roboty obejmowały przebudowę nawierzchni ulicy Sikorskiego i ul. Granitowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego dla monitoringu miejskiego. Zdanie realizowane było we współpracy z MZGK SP. z o.o. w Karpaczu, które realizowało przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
9	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 przypisanej do zwrotu kwoty dotacji.
10	Przebudowa centrum Karpacza – Etap I	Zdanie dotyczy przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Mickiewicza i fragmentu ul. Łącznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie niezrealizowane.
11	Przebudowa chodnika przy budynku poczty wraz z wymianą kanalizacji deszczowej	Dokumentacja projektowa wykonana przez firmę EKO-KRAT s.c. z Jeleniej Góry. Zakres prac obejmuje remont kanalizacji deszczowej od ul. Krótkiej, poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, do studni zlokalizowanej w obrębie budynku poczty wraz z odtworzeniem nawierzchni.
12	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Szkolnej (1157577) w kilometrażu 0+000 do 0+455	Roboty budowlane wykonane przez firmę KAMA Rzońca Ryszard z Mysłakowic, na podstawie projektu wykonanego przez firmę JKL Jacek Jakubczak z Jeżowa Sudeckiego. W ramach robót wykonano odbudowę nawierzchni, zbudowano odwodnienie i ułożono peszel pod oświetlenie uliczne. Na realizację zadania otrzymano promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13	Odbudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Staszica i Grottgera (dokumentacja)	Prace projektowe dotyczące odbudowy ulic: Szkolnej, Stanisława Staszica i Grottgera wraz z budową odwodnienia. Dla ulic. Stanisława Staszica i Grottgera zaprojektowano również remont oświetlenia ulicznego. Prace projektowe wykonała firma JKL Jacek Jakubczak z Jeżowa Sudeckiego.

14	PecKa – wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	Prace projektowe wykonane przez firmę ANOVAL z Mysłakowic. Prace projektowe obejmowały obszar pomiędzy Hotelem Orlinek, skocznią Orlinek i ul. Olimpijską. Zaprojektowano krainę gier krajobrazowych, która materiałowo oraz edukacyjnie nawiązuje do terenów Karkonoszy.
15	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje	Wykup od KSJ Development – dz. nr 615/3 o pow. 0,0431 ha, obręb Karpacz – 3.
16	System głosowania i debat	Zakup kompletnego systemu do głosowania, transmisji na żywo, streamingu, archiwizowania i debat dla Rady Miejskiej Karpacza. Zadanie wykonała firma Helpdesk Plus s.c. ze Skórzewa
17	Zakup zestawu do rejestracji sesji Rady Miejskiej	Zakup systemu do rejestracji wideo na żywo.
18	Zakup samochodu służbowego	Sfinansowano zakup pojazdu osobowego Skoda Kodiaq
19	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	Dokonano zakupu zestawów komputerowych, drukarek i innego sprzętu informatycznego.
20	Łączność cyfrowa na potrzeby Straży Miejskiej	Zakup, montaż i konfiguracja przemiennika cyfrowego do łączności radiowej w Straży Miejskiej w Karpaczu. Przemienник zamontowana na górze Pohulanka. Dodatkowo kupiono radiotelefony nasobne na strażników.
21	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu oznakowanego średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego marki SCANIA dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP w Jeleniej Górze, obsługującej Miasto Karpacz.
22	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Zakup i montaż dodatkowych 5 kamer monitoring miejskiego wraz z układem zasilania awaryjnego. Zadanie wykonała firma IT House Katarzyna Rzepka.
23	Zakup pieca konwekcyjnego na Potrzeby Przedszkola w Karpaczu	Zakupiono i zainstalowano nowe urządzenie w obiekcie przedszkola
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	Zakupiono 2 urządzenia wykorzystywane do realizacji działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
25	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	Roboty budowlane realizowane przez firmę PPHU OGRÓD Mieczysław Gawryjolek z Jeleniej Góry. Roboty w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac: 15.10.2019 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko.

26	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	Dofinansowanie w formie zwrotu części poniesionych kosztów związanych z wymianą ogrzewania zasilanego paliwem stałym na nowe ekologiczne źródła ciepła.
27	Wymiana oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Karkonoskiej	Wykonawca – ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz, Miłków. Zadanie zakończone w dniu 18.10.2018 r. Zakres umowy obejmował wymianę wyeksploatowanych 54 szt. słupów wraz z wysięgnikami, oprawami rtęciowymi źródłami światła w ciągu ul. Karkonoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do końca ulicy, na nowe słupy z oprawami typu LED oraz zamontowanie na wymienionych słupach ul. Karkonoskiej instalacji zasilającej ozdoby świąteczne w ilości 33 sztuk.
28	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	Wykonawcą obiektu jest firma TAMEX Obiekty Sportowe S. A. Warszawa. Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia zadania: 17.06.2019 r.