

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020
BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2020 roku przekazać:

1) Radzie Miejskiej Karpacza:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ
ZA 2019 ROK

Karpacz, marzec 2020

2

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to winno obejmować również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy na 2019 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr III/12/18 w dniu 19 grudnia 2018 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 46.184.675,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 35.675.975,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 10.508.700,00 zł
- wydatki w wysokości 38.362.600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.358.433,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.004.167,00 zł

Planowaną na 2019 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 7.822.075,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 80.000,00 zł, rozchody budżetu na kwotę 7.902.075,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2019 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 29 marca 2019 r.
3. Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 kwietnia 2019 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 31 maja 2019 r.
5. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 28 czerwca 2019 r.
6. Uchwała Nr XI/121/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lipca 2019 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 30 sierpnia 2019 r.
8. Uchwała Nr XIII/149/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 września 2019 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.157.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2019 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.173.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 15 października 2019 r.
11. Uchwała Nr XIV/168/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 października 2019 r.
12. Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 29 listopada 2019 r.
13. Uchwała Nr XVII/192/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2019 r.
14. Zarządzenie Nr 0050.206.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2019 r.
15. Zarządzenie Nr 0050.206A.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 46.538.504,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 39.402.714,98 zł

- dochody majątkowe w wysokości 7.135.790,00 zł
- wydatki w wysokości 46.449.159,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 35.248.327,98 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.200.832,00 zł.

Planowaną na 2019 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 89.345,00 zł. Przychody budżetu, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustalono na kwotę 2.696.410,00 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 2.785.755,00 zł, z tego: spłata kredytów w kwocie 2.736.075,00 zł, pożyczka z budżetu 49.680,00 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	-5 166 000,00	1 300 000,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 000,00	382 000,00
630	63003	Turystyka	2 350,00	2 350,00
630	63095	Pozostała działalność	-1 700 000,00	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	3 013 900,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00
710	71035	Cmentarze	20 000,00	85 000,00
750	75023	Urzędy miast	48 000,00	434 600,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	120 532,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00
754	75416	Straż Miejska	0	70 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	18 500,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491 755,00	4 773 027,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 337,00	12 376 760,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75 500,00	1 147 000,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 398 626,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	141 579,00	4 516 005,00

758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	129 836,00	129 836,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 096 290,00	1 096 290,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	50 643,00
801	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00
801	80104	Przedszkola	-49 105,00	418 360,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00	16 600,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-8 100,00	26 600,00
852	85216	Zasiłki stałe	61 305,00	176 305,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 938,00	113 938,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	10 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-1 100,00	21 900,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 361,00	9 361,00
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	565 000,00	2 365 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 502 100,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	35 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00	3 100 000,00
926	92695	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00
RAZEM:			-632 654,00	42 769 933,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	50,00
400	40002	Dostarczanie wody	9 000,00	9 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 205 515,00	5 321 153,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416 600,00	481 600,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	1 064 000,00
630	63095	Pozostała działalność	-2 000 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-157 100,00	1 124 150,00
700	70095	Pozostała działalność	142 392,00	142 392,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-97 050,00	56 350,00

710	71035	Cmentarze	-10 300,00	129 700,00
710	71095	Pozostała działalność	-5 550,00	74 450,00
750	75022	Rada Miejska	-81 020,00	228 980,00
750	75023	Urząd Miejski	201 788,00	4 954 832,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 057,00	898 037,00
750	75095	Pozostała działalność	-5 000,00	34 281,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-11 700,00	8 300,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 011,00	214 011,00
754	75414	Obrona cywilna	-11 000,00	1 000,00
754	75416	Straż Miejska	26 089,00	477 020,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	-750,00	9 250,00
754	75495	Pozostała działalność	-12 150,00	115 850,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	116 000,00	410 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-243 325,00	156 675,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1 006 211,00
801	80101	Szkoły podstawowe	183 002,00	4 464 810,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 400,00	38 000,00
801	80104	Przedszkola	122 581,00	1 920 859,00
801	80110	Gimnazja	-27 006,00	732 487,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-15 700,00	39 300,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	24 415,00
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	-50 972,00	37 600,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171,00	120 576,00
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	-782,00	8 938,00

851	85153	Zwalczanie narkomanii	-29 000,00	11 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	789 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	53 000,00	433 000,00
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	-1 100,00	16 600,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-58 800,00	101 200,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-87 630,00	112 370,00
852	85216	Zasiłki stałe	61 305,00	176 305,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 987,00	1 152 803,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-47 000,00	133 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-8 100,00	37 900,00
852	85295	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 851,00	215 126,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 361,00	24 361,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	10 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0	105 958,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	12 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0	70 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 670,00	163 170,00
900	90002	Gospodarka odpadami	623 626,00	2 423 626,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 000,00	2 028 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 451,00	3 419 980,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-64 090,00	135 910,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 244,00	1 551 244,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-5 500,00	19 500,00
900	90095	Pozostała działalność	-10 000,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-75 000,00	
921	92116	Biblioteki	10 138,00	345 488,00
921	92118	Muzea	3 862,00	386 262,00
921	92195	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 004 500,00	4 302 608,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 000,00	15 000,00
926	92695	Pozostała działalność	129 500,00	129 500,00
RAZEM:			7 099 876,00	42 680 388,00

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	166,00	50 157,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 005,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 623,00	27 623,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 333,00	26 333,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	200,00
754	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	792,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 493,98	31 493,98
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	947,00	947,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	792 200,00	2 374 200,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	1 110 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
855	85504	Wspieranie rodziny	38 100,00	122 100,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 049,00	17 149,00
RZAEM:			986 483,98	3 768 571,98

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.

I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji na 2019 rok dochody budżetu gminy w wysokości 46.538.504,98 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w wysokości 45.707.135,92 zł, co stanowi 98,21 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 37.972.767,16 zł, tj. w 96,37

% w stosunku do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 7.734.368,76 zł, tj. w 108,39 % w stosunku do planu ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 295.808,70 zł, tj. w 47,51 %.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 3.700.374,40 zł, co stanowi 98,19 % 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:		13 906 532,00	13 298 352,55	95,63
	Podatek od nieruchomości	0310	12 581 057,00	11 930 419,12	94,83
	Podatek rolny	0320	1 925,00	2 677,80	139,11
	Podatek leśny	0330	56 713,00	54 373,45	95,87
	Podatek od środków transportowych	0340	49 000,00	48 960,91	99,92
	Wpływy z karty podatkowej	0350	18 500,00	25 248,76	136,48
	Podatek od spadków i darowizn	0360	28 500,00	74 735,00	262,23
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 170 837,00	1 161 937,51	99,24
2	Wpływy z opłat, z tego:		3 083 500,00	3 105 383,10	100,71
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 500,00	34 353,19	102,55
	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000,00	153 201,08	102,13
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 900 000,00	2 917 828,83	100,61
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 921 400,00	2 599 750,21	88,99
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	510 800,00	433 303,70	84,83
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 270 000,00	1 151 256,04	90,65
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	516 600,00	719 381,77	139,25
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	624 000,00	295 808,70	47,41
4	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	75 000,00	80 372,52	107,16
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 600,00	2 600,00	100,00
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 000,00	5 803,58	64,48
7	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000,00	795 879,55	99,48

8	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		5 398 626,00	5 408 948,52	100,19
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 148 626,00	5 197 264,00	100,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000,00	211 684,52	84,67
9	Subwencja ogólna, z tego:		4 566 648,00	4 566 648,00	100,00
	Część oświatowa	2920	4 516 005,00	4 516 005,00	100,00
	Część równoważąca	2920	50 643,00	50 643,00	100,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 393 579,98	1 328 564,63	95,33
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	545 059,00	532 318,74	97,66
12	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	2 005,00	1 304,10	65,04
13	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	2 374 200,00	2 371 017,77	99,87
14	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	250 000,00	156 316,32	62,53
15	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	792,00	792,00	100,00
16	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.	2057 2058	122 532,00	109 818,83	89,62
17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	61 755,00	61 755,00	100,00
18	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	129 836,00	129 836,00	100,00
19	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	6257	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11

	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.				
20	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	382 000,00	324 468,00	84,94
21	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	6260	2 100 000,00	3 000 000,00	142,86
22	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	100,00
23	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 011 090,00	1 011 090,55	100,00
24	Inne dochody należne gminie, z tego:		4 900 250,00	4 432 496,21	90,45
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 650 000,00	2 650 248,80	100,01
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	2 500,00	2 810,00	112,40
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0610	0	26,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0640	22 000,00	25 159,74	114,36
	Wpływy z różnych opłat	0690	43 500,00	11 294,71	25,96
	Wpływy z usług	0830	1 413 000,00	1 129 033,07	79,90
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	165 000,00	54 355,71	32,94
	Pozostałe odsetki	0920	165 000,00	64 644,17	39,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	5 535,96	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	17 200,00	17 215,27	100,09
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 500,00	29 100,00	646,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	417 550,00	443 072,78	106,11
DOCHODY OGÓŁEM:			46 538 504,98	45 707 135,92	98,21

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 2019 rok zrealizowano w wysokości 13.298.352,55 zł, co stanowi 95,63 % w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku rolnego w kwocie 2.677,80 zł tj. w 139,11 % , z karty podatkowej w kwocie 25.248,76 zł, tj. w 136,48 %, z podatku od spadków i darowizn w kwocie 74.735,00 zł, tj. w 262,23 % natomiast poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w kwocie 11.930.419,12 zł, tj. w 94,83 %, podatku leśnego w kwocie 54.373,45 zł, tj. w 95,87 %, podatku od środków transportowych w kwocie 48.960,91 zł, tj. 99,92 %, tj. 99,92 %, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.161.937,51 zł, tj. w 99,24 % w stosunku do planu.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja. Do podatników wysłano 1.271 upomnień na łączną kwotę 1.303.248,60 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.125 upomnień na łączną kwotę 894.221,49 zł,
- 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych 81 upomnień na łączną kwotę 275.826,91 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 13 upomnień na łączną kwotę 27.250,20 zł,
- 4) podatku rolnego 52 upomnienia na kwotę 105.950,00 zł,

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 455 tytułów wykonawczych na kwotę 360.835,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 434 tytuły na łączną kwotę 242.711,00 zł,
- 2) podatku do nieruchomości od osób prawnych 15 tytułów na łączną kwotę 105.375,50 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 6 tytułów na łączną kwotę 12.748,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 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	373 154,77	92 072,69
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 071 137,32	38 891,26
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	227,20	987,30
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	8,00	38,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	17 771,17	0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	3,99	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	11 072,83	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	97 359,00	0
RAZEM:				1 570 754,28	131 989,70

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 3.105.383,10 zł, co stanowi 100,71 % w stosunku do planu w tym zakresie. Powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2.917.828,83 zł, tj. 100,61 %, z opłaty targowej w kwocie 153.201,08 zł, tj. w 102,13 % oraz wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.353,19 zł, tj. w 102,55 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty targowej oraz zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 4.290,00 zł. Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.710,00 zł.

Wzorem lat ubiegłych również w roku 2019 prowadzono działania kontrolne w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej, stan zaległości z powyższego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 44.572,94 zł, należności z tytułu opłaty targowej stanowiły 8.448,40 zł.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2019 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2019 r. wykonane zostały w wysokości 2.599.750,21 zł, co stanowi 88,99 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Poniżej planu zrealizowano wpływy z wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 433.303,70 zł, tj. w 84,83 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.151.256,04 zł, tj. w 90,65 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295.808,70 zł, tj. w 41 %. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 719.381,77 zł, tj. w 139,25 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 222 upomnienia na łączną kwotę 105.942,24 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania nieruchomości 2 upomnienia na łączną kwotę 13.250,20 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 197 upomnień na łączną kwotę 42.760,11 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 upomnień na kwotę 5.943,59 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 upomnień na łączną kwotę 43.988,34 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.889,10 zł.

Ponadto, w związku z zaległościami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, z 5 dłużnikami zawarto ugody w sprawie rozłożenia zaległości na raty na łączną kwotę 41.573,63 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 394,49	2 808,73
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 762,28	2 499,98
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	9 527,90	18 679,45
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	37 201,54	150,29
RAZEM:				659 886,21	24 138,45

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 2019 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 80.372,52 zł, co stanowi 107,16 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 244 upomnienia na łączną kwotę 90.292,49 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 150 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.355,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynosiły 66.934,69 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 140.602,70 zł.

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

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 2.600,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu, 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 5.803,58 zł, tj. w 64,48 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w wysokości 795.879,55 zł, co stanowi 99,48 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2019 rok zrealizowano w łącznej wysokości 5.408.948,52 zł, tj. w 100,19 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zrealizowano w wysokości 5.197.264,00 zł, co

stanowi 100,94 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w wysokości 211.684,52 zł, tj. w 84,67 %.

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 2019 roku zrealizowana została w wysokości 4.566.648,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 4.516.005,00 zł, część równoważąca 50.643,00 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 31.12.2019 r. zrealizowano w wysokości 1.328.564,63 zł, co stanowi 95,33 % w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 50.157,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 55.460,33 zł, z tego na: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.004,33 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 27.623,00 zł, na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do właściwego miejscowo archiwum państwowego 500,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 26.333,00 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 30.951,24 zł,
- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 3.999,39 zł, z tego: dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 751,39 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 9 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 3.248,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości 1.186.796,67 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.053.070,82 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 141,68 zł, na wypłaty świadczeń „dobry start” 116.860,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 16.724,17 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 2019 rok zrealizowano w wysokości 532.318,74 zł, co stanowi 97,66 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 166.031,02 zł,

- dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 348.161,00 zł, z tego: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 14.823,85 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 25.492,54 zł, zasiłki stałe w wysokości 173.893,01 zł, ośrodki pomocy społecznej w wysokości 113.938,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 20.013,60 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 4.126,72 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 2019 r. „Wyprawka szkolna” zrealizowano w wysokości 1.304,10 zł, tj. w 65,04 %.

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 wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w roku 2019 gmina otrzymała dotacje w wysokości 2.371.017,77 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do planu.

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

Dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznym przedszkolu oraz dotacji przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 156.316,32 zł, tj. 62,53 % w stosunku do planu.

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

Dochody z powyższego źródła na sfinansowanie świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej zrealizowano w wysokości 792,00 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 109.818,83 zł na realizację programów: „Promocja bez granic” i „Poznajmy się bardziej”.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 61.755,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe stanowią rekompensatę utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku do nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2018.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2019 rok wyniosły 129.836,00 zł. Środki z rezerwy przyznawane są m.in. gminom, które w 2019 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. 3 pkt 5 lit. a i b 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 1.383.619,74 zł, tj. 92,11 % w stosunku do planu.

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

Planowane na 2019 rok dotacje zrealizowano w wysokości 324.468,00 zł, tj. w 84,94%. Środki powyższe obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottera w Karpaczu.

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

Na dzień 31.12.2019 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 3.000.000,00 zł, tj. w 142,86 % w stosunku do planu 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 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 wskazując ostateczny termin ich realizacji do 30 czerwca 2019 r. Wydatki, które nie zostały zrealizowane we wskazanym terminie i przekazane na rachunek dochodów budżetu wyniosły 1.011.090,55 zł.

Inne dochody należne gminie

Inne dochody należne gminie w 2019 roku zrealizowano w łącznej wysokości 4.432.496,21 zł, co stanowi 90,45 % 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 2.650.248,80 zł, tj. w 100,01 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 295.449,34 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.354.799,46 zł,
- za koncesje i licencje w wysokości 2.810,00 zł, tj. w 112,40 %,
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w wysokości 26,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wysokości 25.159,74 zł, tj. w 114,36 %,
- z różnych opłat w wysokości 11.294,71 zł, tj. w 25,96 %, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 1.098,38 zł,
- wpływy z usług w łącznej wysokości 1.129.033,07 zł, tj. w 79,90 %, z tego: opłaty parkingowe 1.011.896,81 zł, opłaty cmentarne 86.432,79 zł, usługi promocyjne 17.537,13 zł, usługi opiekuńcze 13.166,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 54.355,71 zł, tj. w 30,94 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 64.644,17 zł, tj. w 39,18 %,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 5.535,96 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów w wysokości 17.215,27 zł, tj. w 100,09 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 29.100,00 zł, tj. w 646,67 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 443.072,78 zł, tj. w 106,11 % w stosunku do planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wysłano 1.377 upomnień na łączną kwotę 334.837,40 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 309 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 118.489,00 zł. Pomimo wyżej opisanych działań, stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019 r. wynosił 287.513,34 zł.

II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2019 roku wydatki budżetowe w wysokości 46.449.159,98 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w wysokości 45.588.958,55 zł, co stanowi 98,15 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę 34.443.244,85 , tj. 75,55 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 11.145.713,70 zł, tj. 24,45 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 3.768.571,98 zł zrealizowano w kwocie 3.700.374,40 zł, co stanowi 98,19 % planowanych z tego tytułu wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2019 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 2019 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	9 000,00	9 000,00
2	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	1 603 340,00	1 602 552,47
3	Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	800 000,00	800 000,14
4	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej w Karpaczu	600	60016	185 115,00	185 113,50
5	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	176 600,00	176 576,11
6	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
7	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grottgera (115677) w kilometrażu 0+000 do 0+229	600	60078	481 600,00	481 548,84
8	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje	700	70005	69 620,00	69 620,00
9	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	56 000,00	55 965,00

10	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – modernizacja drabiny specjalistycznej SD37	754	75412	38 000,00	38 000,00
11	Zakup serwera do monitoringu miejskiego	754	75495	49 500,00	49 496,00
12	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	754	75495	7 000,00	7 000,00
13	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	900	90004	2 533 709,00	2 531 969,64
14	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	900	90005	131 400,00	131 351,00
15	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	900	90015	18 500,00	18 450,00
16	Wymiana oświetlenia na terenie Karpacza	900	90015	502 650,00	502 687,65
17	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	900	90026	19 500,00	19 497,94
18	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	926	92601	3 870 000,00	3 817 587,25
OGÓLEM:				11 200 832,00	11 145 713,70

Uchwałą nr XVII/193/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska Karpacz ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wysokości 875.586,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	
1	Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą	600	60016	6050	783 030,00	30.06.2020
2	Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Myśliwskiej w Karpaczu	600	60016	6050	92 556,00	30.06.2020
	RAZEM:				875 586,00	

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych w 2019 roku wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2020 roku stanowiły 721.749,33 zł, tj. 1,58 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 335.488,13 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 386.261,20 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.415.355,26 zł, co stanowi 310 % 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 – 890.992,10 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 524.363,16 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 2019 wyniosły 244.730,00 zł, co stanowi 0,54 % 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 94.330,00 zł, z tego dla:

- Klubu Sportowego „Grań” 26.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Śnieżka” 10.625,00 zł,
- Parafii Ewangelicko Augsburgskiej „Wang” 10.880,00 zł,
- Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł,
- Karkonoskiej Grupy GOPR 15.000,00 zł,
- Bokserskiego Klubu Sportowego – 10.625,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego „Karkonosze” – 5.000,00 zł,
- Fundacji Pantomima – 2.200,00 zł,
- Jeleniogórskiemu Klubowi Literackiemu – 4.000,00 zł;

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 150.400,00 zł, co stanowi 0,33 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków budżetowych w 2019 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 42,03 zł, tj. 84,06 % w stosunku do planu. Kwotę powyższą przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w kwocie 9.000,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu stanowiła dotacja celowa z budżetu gminy dla Rodzinnego

Ogrodu Działkowego „Łomniczka” na dofinansowanie kosztów wykonania studni głębinowej na terenie ogrodu.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2019 wydatkowano kwotę 5.798.057,72 zł, co stanowi 99,92 % planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie wydatkowano 5.316.508,88 zł, z tego na: bieżące naprawy i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz 1.902.968,50 zł, wydatki majątkowe 3.413.540,38 zł,
- w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na wydatki majątkowe poniesione na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie Karpacza 481.548,84 zł.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” na organizację imprez miejskich w roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 1.054.996,17 zł, co stanowi 99,15 % w stosunku do planu w tym zakresie.

W 2019 roku Gmina Karpacz zrealizowała następujące imprezy: 60 lecie praw miejskich – warsztaty i animacje dla dzieci, spektakl dla dzieci Zdrojowego Teatru Animacji, koncert Jesteśmy na wczasach w wykonaniu Wrocławskiego Chóru Akademickiego, Festiwal Dobra z koncertem Alicji Janosz, koncert "Melodie dla Anny", obejmujący utwory z repertuaru Anny German, Festiwal Smaków Liczyrzepy i Jarmark Duchy Gór – prezentacja lokalnych producentów, rękodzielników, lokalnych kuchni, występy zespołów folklorystycznych, PARKowanie pod Lipą - PARK legend, warsztaty dla dzieci związane z historią i legendami Karkonosze, spektakl „Górskie Opowieści” – Teatr Avatar, koncert Jędrka Skiby i Soni Hornatkiewicz, Kabaretki - Kabaret Fifa Rafa, Kabaret Zachodni, Kabaret Ciach oraz Paranienormalni, PARKowanie pod Lipą - PARK nauki – warsztaty naukowe, eksperymenty, koncert Sebastiana Wojtczaka & Daniela Rychtera, Polish Bike Week z koncertem De Mono, Dni Patrona Miasta - Jarmark św. Wawrzyńca, koncerty: Szyszak, Danzares z Chile, Folklor ensemble Žito ze Słowacji, Open Street Festiwal – festiwal sztuki ulicznej, 25 pokazów, ponadto Witek Muzyk Ulicy, Kraków Street Band oraz Raz Dwa Trzy, Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmistrza Karpacza, Karpacz Athletic Open, Zimowy Ultramaraton Karkonoski, karkonoskie Dni Lajtowe, Sylweter pod Śnieżką, rajd ARADO, Rajd Koguta, Marcin Gortat Camp, Piknik Strażacki, Uphill Race Śnieżka, Rowerem na Śnieżkę, Planet Bike Festiwal, Forum Przemysłowe.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1.267.890,47 zł, co stanowi 100,11 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki w łącznej wysokości 1.125.500,60 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. 1.055.880,60 zł, wydatki inwestycyjne 69.620,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 259.406,03 zł, tj. w 99,58 % 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 55.282,01 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 129.683,23 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 74.440,79 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 6.142.122,22 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 50.157,00 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 101.394,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 55.965,00 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 50.157,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 49.681,14 zł, pozostałe wydatki bieżące 475,86 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 228.751,29 zł, w tym: diety radnych 182.373,95 zł, pozostałe wydatki bieżące 46.377,34 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.950.882,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.501.739,43 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 271.933,62 zł, wydatki inwestycyjne 55.965,00 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 878.319,08 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 220.677,14 zł, dotacje celowe przekazane Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w zakresie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 10.000,00 zł, na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Poznajmy się bardziej” i „Karkonoskie spotkania kulturalne” 101.394,52 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 34.012,01 zł.

W ramach działań promocyjnych uczestniczono indywidualnie w targach w Szczecinie i Warszawie. Przeprowadzono promocję Karpacza na antenie telewizji TVN (Projekt Zima, Projekt Plaża) oraz w Radiu ZET (Znajdź Nosela – wygraj skuter). Przez cały rok informację o mieście były przekazywane za pośrednictwem Muzycznego Radia. Wykonano materiały promujące gminę (foldery, informatory, przewodniki, mapy), jak również gadżety promocyjne z logo Karpacza. Zakupiono zdjęcia na potrzeby akcji „Biorę Karpacz na tapetę” oraz na potrzeby przygotowywanych wydawnictw. Przygotowano wyprawkę dla pierwszoklasisty i rozpoczęto opracowywanie wyprawki dla nowo narodzonych dzieci – mieszkańców Karpacza. Współpracowano z gminami powiatu jeleniogórskiego w ramach Porozumienia – Marka Karkonoszy (wspólny udział w targach, wydawanie wspólnych wydawnictw).

„Karkonoskie spotkania kulturalne”

Zrealizowano dwie imprezy kulturalne w Karpaczu z udziałem gości z Czech, wydano kalendarz promocyjny na rok 2020. Uczestniczono w 5 dniowych warsztatach zorganizowanych w Jilemnicach dla młodzieży z Polski i z Czech, zorganizowano warsztaty artystyczne dla dzieci w Karpaczu.

„Poznajmy się bardziej”

Zorganizowano warsztaty dla seniorów w Lanowie, trzydniowe spotkanie dzieci w Lanowie, spotkanie integracyjne w Szklarskiej Porębie oraz pięciodniową wycieczkę dla dzieci do Warszawy.

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 55.460,33 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki powyższe obejmowały następujące środki:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.004,33 zł,
- w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” wydatki w wysokości 27.623,00 zł,
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatki w wysokości 500,00 zł na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do właściwego miejscowo archiwum państwowego,
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wydatki w łącznej wysokości 26.333,00 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 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 807.196,29 zł, co stanowi 97,67 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 8.260,00 zł, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb patrolowych 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 łącznej kwocie 212.895,92 zł, z tego: dotację na zadania bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 150.400,00 zł, dotację na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP 38.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 24.495,92 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach zadań zleconych wydatki w wysokości 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” wydatki w łącznej wysokości 460.108,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.701,40 zł, pozostałe wydatki bieżące 89.406,62 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 9.164,34 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 115.768,01 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 59.272,01 zł, wydatki majątkowe 56.496,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w wysokości 792,00 zł, 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 410.507,71 tj. w 100,12 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych.

Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano w wysokości 1.006.211,00 zł, tj. w 86,53 % w stosunku do planu. Środki powyższe przekazano do budżetu państwa tytułem rocznej wpłaty gminy do budżetu.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 7.193.170,28 zł, co stanowi 96,96 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 4.289.872,04 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej 2.899.944,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.552,90 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 816.862,70 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 37.146,40 zł, stanowiące: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych gmin 20.371,84 zł, dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 37.146,40 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.891.407,10 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.201.525,17 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 498.402,72 zł, środki finansowe przekazane do innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Karpacza uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin 6.895,34 zł,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki poniesione na zadania w zakresie gimnazjum do czasu ich wygaszenia, realizowane przez Szkołę Podstawową w Karpaczu w wysokości 732.482,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585.873,91 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 39.284,80 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 24.415,00 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 37.540,60 zł, w tym: dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 25.960,44 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 101.299,84 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 57.354,84 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.197,40 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I

stopnia oraz szkołach artystycznych" wydatki w wysokości 8.770,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.535,98 zł,
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatki w łącznej wysokości 30.951,24 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 791.322,61 zł, tj. w 98,92 % 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 780.670,61 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.652,00 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Karpacza na rok 2019 kształtowały lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „trzeźwego życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji uzależniających. Działania realizowane przez Gminę preferowały również model aktywnego i zdrowego stylu życia społeczności Karpacza.

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

1. „Stop cyberprzemocy”,
2. „Komputer, Internet, gry – nauka i zabawa czy uzależnienie?”,
3. Koncert profilaktyczny pod nazwą „Kuszenie śmierci” realizowany przez aktora Pana Lecha Dyblika,
4. program „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” skierowany do rodziców uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. „Twoje dziecko online” którym objęci byli również rodzice.
6. Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych w Karpaczu z zakresu podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
7. „Karkonoska Szkoła Filmowa Poznawania Uzależnień”.

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 znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występujących kryzysach psychicznych, zaburzeniach emocjonalnych, depresji, konfliktach rodzinnych, trudnościach wychowawczych, przemocy.

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.

Gmina Karpacz sfinansowała koszty związane z nauką jazdy na nartach dla uczniów karpackich szkół i przedszkoli w ramach lokalnej akcji "WF na śniegu".

Uczniowie szkoły podstawowej korzystali w okresie od lutego do końca czerwca br. z bezpłatnych zajęć piłki siatkowej.

Zorganizowano i finansowano wydarzenia integracyjne skierowane do mieszkańców Karpacza: Bieg do Kotła Łomniczki, Dzień Dziecka, Jany – Noc Świętojańska, Rozświetlenie Choinki i Dzień

Świętego Mikołaja.

W ramach lokalnego programu „Karpacz+50” kontynuowano finansowanie zajęć komputerowych, gimnastyki rehabilitacyjnej oraz pokryte zostały koszty integracyjnych wyjazdów seniorów do filharmonii, teatru i JCK. Seniorzy korzystali również z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Rakoobrona” Gmina Karpacz sfinansowała przeprowadzenie dla mieszkańców profilaktycznych badań oceny znamion skóry pod kątem występowania czerniaka skóry.

Ponoszone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjno – sportowych (prace porządkowe, przeglądy techniczne, inne).

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 6 dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, 3 organizacji, która realizuje w Karpaczu zadania z zakresu kultury i sztuki, 1 dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotację na realizację zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Ze środków, które gmina uzyskuje 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 2019 roku wyniosły 1.991.878,77 zł, tj. w 91,59 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 3.999,39 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2019 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 14 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 431.952,78 zł, tj. 99,76 % 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 uiszczyć 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 28 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 14.823,85 zł, co stanowi 89,30 % w stosunku do planu.

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

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 84.263,03 zł, tj. w 83,26 % w stosunku do planu, z tego: 20 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 27.835,00 zł, 35 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 56.428,03 zł.

Zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, 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 2019 r. wydatkowano łącznie 113.144,41



zł, tj. 99,85 % w stosunku do planu, z tego na: dodatki mieszkaniowe 112.930,02 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (w ramach zadań zleconych) 751,39 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 na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W roku 2019 zrealizowano 94 wnioski.

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 2019 zrealizowano 8 wniosków.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 33 osoby, na świadczenia wydatkowano 173.893,01 zł, co stanowi 98,63 % w stosunku do planu.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, 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.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki poniesione na utrzymania ośrodka wyniosły łącznie 1.010.168,73zł, tj. w 87,26 % w stosunku do planu, w tym na: realizację zadań zleconych 3.248,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 743.615,82 zł, usługi remontowe (remont dachu na budynku zajmowanym przez MOPS) 141.399,23 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych jest 12 pracowników, którzy realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń „Dobry start 300+”, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” za kwotę 127.228,96 zł świadczone były 34 osobom, 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” w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 17 rodzin za kwotę 33.356,00 zł, tj. w 88,01 %.

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 ponadpodstawowej, 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 3.048,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2019 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 211.353,01 zł, tj. 84,72 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 192.844,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 170.105,01 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 22.739,50 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatki w wysokości 8.508,50 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 10.000,00 zł.

Rodzina

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano w wysokości 3.700.320,41 zł, tj. w 97,08 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 3.557.814,44 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy rodzinom za 2019 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 2.371.017,77 zł, tj. 99,87 % w stosunku do planu. W roku 2019 wypłacono 4.701 świadczeń na łączną kwotę 2.340.067,77 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 30.950,00 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 1.053.070,82 zł, co stanowi 94,87 % 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 876.142,88 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 145.950,00 zł, koszt obsługi zadania stanowił 30.977,94 zł,

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano 141,68 zł, przyjęto 30 wniosków, z tego: 5 stanowiły nowe rodziny,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” łączne wydatki w wysokości 194.408,88 zł, tj. 85,25 % w stosunku do planu, z tego: w ramach realizacji zadania zleconego „Dobry Start 300+” wypłacono 377 świadczeń na kwotę 113.100,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.760,00 zł (10 zł za dziecko wskazane we wniosku), na działania realizowane przez asystenta rodziny wydatki w wysokości 77.548,88 zł. W roku 2019 pomocą asystenta objętych było 10 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” dotacje celowe w wysokości 11.600,00 zł, tj 96,67 % w stosunku do planu, na dofinansowanie funkcjonowania działalności klubu prowadzonego przez osobę fizyczną,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na realizację zadania wydatkowano łącznie 53.357,09 zł, tj. w 76,22 %. W roku 2019 opłacono koszty pobytu 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka,

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 16.724,17 zł, tj. 97,52 % w stosunku do planu za 14 osób.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano w wysokości 9.738.069,69 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 163.161,81 zł, obejmujące opłaty za zużytą energię elektryczną w komorach przepompowni ścieków oraz pozostałe wydatki związane z naprawami i konserwacją urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych,

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki w wysokości 2.422.300,92 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 2.027.856,96 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 3.418.195,29 zł, z tego na: na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta w wysokości 886.225,65 zł, wydatki majątkowe 2.531.969,64 zł,

W ramach realizacji zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska” zakończono budowę ogrodu roślin wodnych i bagiennych przy ul. Dolnej, Parku przy Lipie. Realizowano roboty budowlane w parku przy ul Rybackiej, terenu zielonego przy Miejskim Parku Zabaw przy ul. Parkowej i na skwerach.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 135.840,50 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 1.551.216,27 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 1.030.078,62 zł, wydatki majątkowe 521.137,65 zł,

- w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” wydatki w wysokości 19.497,94 zł.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 201 r. zrealizowano w wysokości 19.497,94 zł, stanowiły je dotacje na działania w zakresie wywozu i utylizacji azbestu. W roku 2019, dzięki funkcjonowaniu systemu dotacji z budżetu gminy usunięto azbest z 7 nieruchomości z terenu Karpacza. Łącznie usunięto z pokryć dachowych 28,78 Mg azbestu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2019 roku zrealizowano w wysokości 764.035,53 zł, co stanowi 97,80 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej kwocie 721.749,33 zł, środki na funkcjonowanie Stacji Kultura w kwocie 42.286,20 zł.

W ramach działań kulturalnych przeprowadzono warsztaty plastyczne, ceramiczne i sensoplastyczne dla dzieci oraz warsztaty malarstwa i rysunku dla dorosłych. Ponadto zorganizowano Meetingi Literackie w Stacji Kultura w których wzięli udział: Joanna Lamparska, Hanibal Smoke, Wojciech Chmielarz, Przemysław Semczuk, Grzegorz Kalinowski, Filip Springer i Sylwia Kubryńska.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 4.386.926,28 zł, co stanowi 98,65 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 4.247.990,06 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie obiektów 430.402,81 zł, wydatki majątkowe 3.817.587,25 zł,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki stanowiące nagrody i stypendia dla sportowców w wysokości 14.800,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego w wysokości 124.136,22 zł.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), 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 2019.

I. Szkoła Podstawowa w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w łącznej wysokości 39.560,87 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 38.480,87 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 25.229,72 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 1.851,15 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11.400,00 zł,

- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 1.080,00 zł, z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie 39.560,87 zł, z tego:

- 1) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 38.480,87 zł z tego: wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej 400,00 zł, nagrody konkursowe 1.065,72 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 29.029,49 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 169,00 zł, zakup usług remontowych 1.851,15 zł, zakup usług pozostałych 5.446,30 zł, podróże służbowe krajowe 518,30 zł, podatek od towarów i usług VAT 0,91 zł.
- 2) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 1.080,00 zł, z tego: zakupy materiałów i wyposażenia 563,40 zł, zakup usług pozostałych 516,60. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

II. Przedszkole w Karpaczu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale 801, rozdz. 80104 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 163.784,50 zł, z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41.902,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 106.647,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 910,00 zł, wpływy z usług 14.325,00 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi w dziale 801, rozdz. 80104 na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 163.784,50 zł, z tego: nagrody konkursowe 454,72 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 29.863,91 zł, zakup środków żywności 116.423,90 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.455,16 zł, zakup usług remontowych 1.832,70 zł, zakup usług pozostałych 8.278,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.269,83 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 496,36, różne opłaty i składki 707,99 zł, podatek od towarów i usług VAT 1,18 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0 zł.

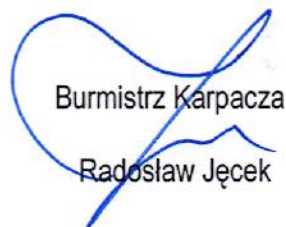
PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 45.707.135,92 zł (98,21 %) i wydatków w wysokości 45.588.958,55 zł (98,15%), rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 118.177,37 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 89.345,00 zł.

Na 31 grudnia 2019 r. zrealizowane rozchody budżetu wyniosły ogółem 2.785.756,04 zł, z tego: z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek stanowiły 2.736.076,40 zł, udzielone pożyczki 49.679,64 zł. Przychody budżetu, które stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 2.697.345,42 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 18.688.514,12 zł, w tym kwotę 1.521.514,12 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 2019 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 3.529.522,31 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 2019 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 8,36%. Relacja ta jest niższa od planowanej relacji, która wynosiła 10,27 % co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ulegnie obniżeniu.


Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek

szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[6]	[5] / [2] %	[7]
Dochody					44 255 241,00	2 283 263,98	46 538 504,98	45 707 135,92	98,21	98,21	103,28	
600 - Transport i łączność					1 500 000,00	182 000,00	1 682 000,00	1 360 964,81	80,91	80,91	90,73	
60016 - Drogi publiczne gminne					1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 036 496,81	79,73	79,73	69,10	
0830 - Wpływy z usług					1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 011 896,81	77,84	77,84	67,46	
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00	0,00	0,00	24 600,00	-	-	-	
Dochody bieżące					1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 036 496,81	79,73	79,73	69,10	
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	382 000,00	382 000,00	324 468,00	84,94	84,94	-	
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	382 000,00	382 000,00	324 468,00	84,94	84,94	-	
Dochody majątkowe					0,00	382 000,00	382 000,00	324 468,00	84,94	84,94	-	
630 - Turystyka					0,00	2 350,00	2 350,00	2 314,82	98,50	98,50	-	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					0,00	2 350,00	2 350,00	2 314,82	98,50	98,50	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów					0,00	2 350,00	2 350,00	2 314,82	98,50	98,50	-	
Dochody bieżące					0,00	2 350,00	2 350,00	2 314,82	98,50	98,50	-	
700 - Gospodarka mieszkaniowa					3 295 000,00	-281 100,00	3 013 900,00	2 660 064,26	88,26	88,26	80,73	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 295 000,00	-281 100,00	3 013 900,00	2 660 064,26	88,26	88,26	80,73	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					640 000,00	-129 200,00	510 800,00	433 303,70	84,83	84,83	67,70	
0690 - Wpływy z różnych opłat					0,00	2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00	100,00	-	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					1 370 000,00	-100 000,00	1 270 000,00	1 151 256,04	90,65	90,65	84,03	
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					620 000,00	-103 400,00	516 600,00	719 381,77	139,25	139,25	116,03	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					565 000,00	59 000,00	624 000,00	295 808,70	47,41	47,41	52,36	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	57 814,07	64,24	64,24	57,81	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Zmiana	[3]	[4]	[5]	[5] / [4]	[6]	[5] / [2]	[7]
					Plan wg uchwały			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%	%	%	%
					300 000,00	112 600,00		412 600,00	362 294,36		87,81	120,76	
					51 000,00	69 532,00		120 532,00	106 455,96		88,32	208,74	
					0,00	18 000,00		18 000,00	17 537,13		97,43	-	
					51 000,00	51 532,00		102 532,00	88 918,83		86,72	174,35	
					51 000,00	69 532,00		120 532,00	106 455,96		88,32	208,74	
					51 000,00	51 532,00		102 532,00	88 918,83		86,72	174,35	
					991,00	54 470,00		55 461,00	55 460,33		100,00	5 596,40	
					991,00	14,00		1 005,00	1 004,33		99,93	101,35	
					991,00	14,00		1 005,00	1 004,33		99,93	101,35	
					991,00	14,00		1 005,00	1 004,33		99,93	101,35	
					991,00	14,00		1 005,00	1 004,33		99,93	101,35	
					0,00	27 623,00		27 623,00	27 623,00		100,00	-	
					0,00	27 623,00		27 623,00	27 623,00		100,00	-	
					0,00	27 623,00		27 623,00	27 623,00		100,00	-	
					0,00	500,00		500,00	500,00		100,00	-	
					0,00	500,00		500,00	500,00		100,00	-	
					0,00	500,00		500,00	500,00		100,00	-	
					0,00	26 333,00		26 333,00	26 333,00		100,00	-	
					0,00	26 333,00		26 333,00	26 333,00		100,00	-	
					0,00	26 333,00		26 333,00	26 333,00		100,00	-	

2

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
752 - Obrona narodowa					200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne					200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Dochody bieżące					200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					81 000,00	-5 500,00	75 500,00	80 128,61	106,13	98,92
75412 - Ochotnicze stráže pożarne					0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
Dochody bieżące					600,00	3 900,00	4 500,00	4 500,00	100,00	750,00
75414 - Obrona cywilna					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Dochody bieżące					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
75416 - Straż gmina (miejska)					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	74 628,61	106,61	93,29
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	74 626,41	106,61	93,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	0,00	2,20	-	-
Dochody bieżące					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	74 628,61	106,61	93,29
755 - Wymiar sprawiedliwości					792,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					792,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					792,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
Dochody bieżące					792,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					24 925 126,00	-1 211 213,00	23 713 913,00	23 019 832,99	97,07	92,36
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	25 259,56	136,54	126,30
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	25 248,76	136,48	126,24
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,00	0,00	0,00	10,80	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
					uchwały	[3]	okresu spr.	koniec okr spr	%	%
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
Dochoły bieżące				20 000,00	-1 500,00	18 500,00	25 259,56	136,54	126,30	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 190 170,00	-417 143,00	4 773 027,00	4 792 218,52	100,40	92,33	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				5 063 172,00	-501 172,00	4 562 000,00	4 620 693,03	101,29	91,26	
0320 - Wpływy z podatku rolnego				91,00	-16,00	75,00	84,00	112,00	92,31	
0330 - Wpływy z podatku leśnego				53 907,00	2 290,00	56 197,00	53 892,00	95,90	99,97	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				13 000,00	0,00	13 000,00	12 960,34	99,69	99,69	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 304,01	101,01	303,04	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 000,00	0,00	50 000,00	12 530,14	25,06	25,06	
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	61 755,00	61 755,00	61 755,00	100,00	-	
Dochoły bieżące				5 190 170,00	-417 143,00	4 773 027,00	4 792 218,52	100,40	92,33	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				13 120 598,00	-743 838,00	12 376 760,00	11 651 914,98	94,14	88,81	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				9 236 132,00	-1 217 075,00	8 019 057,00	7 309 726,09	91,15	79,14	
0320 - Wpływy z podatku rolnego				1 950,00	-100,00	1 850,00	2 593,80	140,21	133,02	
0330 - Wpływy z podatku leśnego				516,00	0,00	516,00	481,45	93,30	93,30	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				52 000,00	-16 000,00	36 000,00	36 000,57	100,00	69,23	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				20 000,00	8 500,00	28 500,00	74 735,00	262,23	373,68	
0430 - Wpływy z opłaty targowej				160 000,00	-10 000,00	150 000,00	153 201,08	102,13	95,75	
0440 - Wpływy z opłaty miejscowej				2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00	2 917 828,83	100,61	104,21	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				800 000,00	340 837,00	1 140 837,00	1 131 633,50	99,19	141,45	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 000,00	50 000,00	100 000,00	25 714,66	25,71	51,43	
Dochoły bieżące				13 120 598,00	-743 838,00	12 376 760,00	11 651 914,98	94,14	88,81	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 186 500,00	-39 500,00	1 147 000,00	1 141 491,41	99,52	96,21	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				35 000,00	-1 500,00	33 500,00	34 353,19	102,55	98,15	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				780 000,00	20 000,00	800 000,00	795 879,55	99,48	102,04	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				350 000,00	-50 000,00	300 000,00	295 449,34	98,48	84,41	
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 810,00	112,40	187,33	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67	-	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			20 000,00	-15 000,00	5 000,00	5 999,33	119,99	30,00	
	Dochody bieżące			1 186 500,00	-39 500,00	1 147 000,00	1 141 491,41	99,52	96,21	
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 407 858,00	-9 232,00	5 398 626,00	5 408 948,52	100,19	100,02	
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 157 858,00	-9 232,00	5 148 626,00	5 197 264,00	100,94	100,76	
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			250 000,00	0,00	250 000,00	211 684,52	84,67	84,67	
	Dochody bieżące			5 407 858,00	-9 232,00	5 398 626,00	5 408 948,52	100,19	100,02	
	758 - Różne rozliczenia			4 534 054,00	1 258 720,00	5 792 774,00	5 794 299,83	100,03	127,80	
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 507 368,00	8 637,00	4 516 005,00	4 516 005,00	100,00	100,19	
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 507 368,00	8 637,00	4 516 005,00	4 516 005,00	100,00	100,19	
	Dochody bieżące			4 507 368,00	8 637,00	4 516 005,00	4 516 005,00	100,00	100,19	
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	129 836,00	129 836,00	129 836,00	100,00	-	
	2750 - Środki na uzupelnienie dochodów gmin			0,00	129 836,00	129 836,00	129 836,00	100,00	-	
	Dochody bieżące			0,00	129 836,00	129 836,00	129 836,00	100,00	-	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			0,00	1 096 290,00	1 096 290,00	1 097 815,83	100,14	-	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	1 200,00	-	-	
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	17 200,00	17 200,00	17 215,27	100,09	-	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	68 000,00	68 000,00	68 310,01	100,46	-	
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	1 011 090,00	1 011 090,00	1 011 090,55	100,00	-	
	Dochody bieżące			0,00	68 000,00	68 000,00	68 310,01	100,46	-	
	Dochody majątkowe			0,00	1 011 090,00	1 011 090,00	1 011 090,55	100,00	-	
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			26 686,00	23 957,00	50 643,00	50 643,00	100,00	189,77	
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			26 686,00	23 957,00	50 643,00	50 643,00	100,00	189,77	
	Dochody bieżące			26 686,00	23 957,00	50 643,00	50 643,00	100,00	189,77	
	801 - Oświata i wychowanie			4 003 861,00	59 992,98	4 63 853,98	374 145,32	80,66	92,64	
	80101 - Szkoły podstawowe			4 000,00	10 000,00	14 000,00	17 519,25	125,14	437,98	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Zmiana	[3]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[5] / [4] %	[6]	[5] / [2] %	[7]
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	-	-	-	-	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-	-	-	-	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	-	-	-	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174,16	-	-	-	79,35	-
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		Dochody bieżące			4 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 336,45	123,83	433,41	123,83	433,41	-
80104	-	Przedszkola			399 861,00	18 499,00	418 360,00	418 360,00	418 360,00	325 603,83	77,83	81,43	77,83	81,43	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,49	-	-	-	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-	-	-	-	-
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			219 861,00	-51 501,00	168 360,00	168 360,00	168 360,00	166 031,02	98,62	75,52	98,62	75,52	-
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00	70 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	156 316,32	62,53	86,84	62,53	86,84	-
		Dochody bieżące			399 861,00	18 499,00	418 360,00	418 360,00	418 360,00	322 642,34	77,12	80,69	77,12	80,69	-
80110	-	Gimnazja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	-	-	-	-	-
0610	-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	-	-	-	-	-
0690	-	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-	-	-	-	-
		Dochody bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-	-	-	-	-
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	31 493,98	31 493,98	31 493,98	31 493,98	30 951,24	98,28	98,28	98,28	98,28	-
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	31 493,98	31 493,98	31 493,98	31 493,98	30 951,24	98,28	98,28	98,28	98,28	-
		Dochody bieżące			0,00	31 493,98	31 493,98	31 493,98	31 493,98	30 951,24	98,28	98,28	98,28	98,28	-
852	-	Pomoc społeczna			329 600,00	41 562,00	371 162,00	371 162,00	371 162,00	369 931,73	99,67	112,24	99,67	112,24	-
85202	-	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,80	-	-	-	-	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,47	-	-	-	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,33	-	-	-	-	-
		Dochody bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,33	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg uchwały	[2]	Zmiana	[3]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[5] / [4] %	[6]	[5] / [2] %	[7]
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,				15 400,00	1 200,00	16 600,00	14 823,85	89,30	96,26						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				15 400,00	1 200,00	16 600,00	14 823,85	89,30	96,26						
	Dochody bieżące				15 400,00	1 200,00	16 600,00	14 823,85	89,30	96,26						
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				35 200,00	-8 600,00	26 600,00	25 943,74	97,53	73,70						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	451,20	-	-						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				35 200,00	-8 600,00	26 600,00	25 492,54	95,84	72,42						
	Dochody bieżące				35 200,00	-8 600,00	26 600,00	25 492,54	95,84	72,42						
85215	Dodatki mieszkaniowe				0,00	947,00	947,00	751,39	79,34	-						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	947,00	947,00	751,39	79,34	-						
	Dochody bieżące				0,00	947,00	947,00	751,39	79,34	-						
85216	Zasilki stałe				149 000,00	27 305,00	176 305,00	173 893,01	98,63	116,71						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				149 000,00	27 305,00	176 305,00	173 893,01	98,63	116,71						
	Dochody bieżące				149 000,00	27 305,00	176 305,00	173 893,01	98,63	116,71						
85219	Ośrodki pomocy społecznej				97 000,00	21 810,00	118 810,00	117 397,00	98,81	121,03						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	211,00	-	-						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	4 872,00	4 872,00	3 248,00	66,67	-						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				97 000,00	16 938,00	113 938,00	113 938,00	100,00	117,46						
	Dochody bieżące				97 000,00	21 810,00	118 810,00	117 186,00	98,63	120,81						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	13 166,34	131,66	109,72						
0830	Wpływy z usług				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	13 166,34	131,66	109,72						
	Dochody bieżące				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	13 166,34	131,66	109,72						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				21 000,00	900,00	21 900,00	20 013,60	91,39	95,30						

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg uchwały	Zmiana	[3]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[5] / [4] %	[6]	[5] / [2] %	[7]
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				21 000,00	900,00	21 900,00	21 900,00	20 013,60	20 013,60	91,39	91,39	95,30	
		Dochody bieżące				21 000,00	900,00	21 900,00	21 900,00	20 013,60	20 013,60	91,39	91,39	95,30	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	5 430,82	5 430,82	58,02	58,02	-	
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	5 430,82	5 430,82	58,02	58,02	-	
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	4 126,72	4 126,72	56,10	56,10	-	
		2040 - 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				0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	1 304,10	1 304,10	65,04	65,04	-	
		Dochody bieżące				0,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	5 430,82	5 430,82	58,02	58,02	-	
	855	Rodzina				4 810 600,00	-1 177 951,00	3 632 649,00	3 632 649,00	3 563 620,32	3 563 620,32	98,10	98,10	74,08	
		85501 - Świadczenie wychowawcze				3 644 000,00	-1 269 800,00	2 374 200,00	2 374 200,00	2 371 029,37	2 371 029,37	99,87	99,87	65,07	
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	-	-	-	
		2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 644 000,00	-1 269 800,00	2 374 200,00	2 374 200,00	2 371 017,77	2 371 017,77	99,87	99,87	65,07	
		Dochody bieżące				3 644 000,00	-1 269 800,00	2 374 200,00	2 374 200,00	2 371 017,77	2 371 017,77	99,87	99,87	65,07	
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 051 000,00	68 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 058 864,18	1 058 864,18	94,63	94,63	100,75	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 042 000,00	68 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 053 070,82	1 053 070,82	94,87	94,87	101,06	
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	5 793,36	5 793,36	64,37	64,37	64,37	
		Dochody bieżące				1 051 000,00	68 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 058 864,18	1 058 864,18	94,63	94,63	100,75	
		85503 - Karta Dużej Rodziny				0,00	200,00	200,00	200,00	142,60	142,60	71,30	71,30	-	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	200,00	200,00	200,00	141,68	141,68	70,84	70,84	-	
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	-	-	-	
		Dochody bieżące				0,00	200,00	200,00	200,00	142,60	142,60	71,30	71,30	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85504	Wspieranie rodziny				102 000,00	20 100,00	122 100,00	116 860,00	95,71	114,57
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				102 000,00	20 100,00	122 100,00	116 860,00	95,71	114,57
	Dochoody bieżące				102 000,00	20 100,00	122 100,00	116 860,00	95,71	114,57
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				13 600,00	3 549,00	17 149,00	16 724,17	97,52	122,97
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 600,00	3 549,00	17 149,00	16 724,17	97,52	122,97
	Dochoody bieżące				13 600,00	3 549,00	17 149,00	16 724,17	97,52	122,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 890 000,00	1 012 100,00	3 902 100,00	3 755 617,69	96,25	129,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				2 250 000,00	115 000,00	2 365 000,00	2 370 899,57	100,25	105,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00	2 354 799,46	100,20	104,66
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	15 000,00	15 000,00	16 100,11	107,33	-
	Dochoody bieżące				2 250 000,00	115 000,00	2 365 000,00	2 370 899,57	100,25	105,37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				630 000,00	872 100,00	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11	219,62
6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorja				630 000,00	872 100,00	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11	219,62
	Dochoody majątkowe				630 000,00	872 100,00	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11	219,62
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				630 000,00	872 100,00	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11	219,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000,00	25 000,00	35 000,00	1 098,38	3,14	10,98
0690	Wpływy z różnych opłat				10 000,00	25 000,00	35 000,00	1 098,38	3,14	10,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Dochoody bieżące				10 000,00	25 000,00	35 000,00	1 098,38	3,14	10,98



Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Zmiana	[3]	Plan na koniec okresu spr.	[4]	Wykonanie na koniec okr spr	[5]	[5] / [4] %	[6]	[5] / [2] %	[7]
926	Kultura fizyczna				1 000 000,00	2 112 200,00	2 112 200,00	3 112 200,00	3 112 200,00	4 012 645,00	4 012 645,00	128,93	128,93	401,26	401,26
	92601	Obiekty sportowe			1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	129,03	129,03	400,00	400,00
		6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	142,86	142,86	300,00	300,00
		6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	-	-
		Dochoody majątkowe			1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	129,03	129,03	400,00	400,00
	92695	Pozostała działalność			0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 645,00	12 645,00	103,65	103,65	-	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 645,00	12 645,00	103,65	103,65	-	-
		Dochoody bieżące			0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 645,00	12 645,00	103,65	103,65	-	-

7

Grupa	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody	44 255 241,00	2 283 263,98	46 538 504,98	45 707 135,92	98,21	103,28
Dochody bieżące	41 525 841,00	-2 162 326,02	39 363 514,98	37 924 830,19	96,35	91,33
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 000,00	71 532,00	122 532,00	109 818,83	89,62	215,33
Dochody majątkowe	2 815 000,00	4 320 790,00	7 135 790,00	7 734 368,76	108,39	274,76
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000,00	872 100,00	1 502 100,00	1 383 619,74	92,11	219,62

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
					Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
Wydatki					46 449 159,98	45 588 958,55	98,15
010 - Rolnictwo i łowiectwo					50,00	42,03	84,06
01030 - Izby rolnicze					50,00	42,03	84,06
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					50,00	42,03	84,06
Wydatki bieżące					50,00	42,03	84,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					50,00	42,03	84,06
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					9 000,00	9 000,00	100,00
40002 - Dostarczanie wody					9 000,00	9 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki majątkowe					9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)					9 000,00	9 000,00	100,00
600 - Transport i łączność					5 802 753,00	5 798 057,72	99,92
60016 - Drogi publiczne gminne					5 321 153,00	5 316 508,88	99,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					63 500,00	63 443,40	99,91
4300 - Zakup usług pozostałych					1 830 300,00	1 826 738,70	99,81
4430 - Różne opłaty i składki					13 000,00	12 786,40	98,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 765 055,00	2 764 242,22	99,97
6660 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					649 298,00	649 298,16	100,00
Wydatki bieżące					1 906 800,00	1 902 968,50	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1 906 800,00	1 902 968,50	99,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
				Wydatki majątkowe		3 414 353,00	3 413 540,38			99,98	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 414 353,00	3 413 540,38			99,98	
				60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		481 600,00	481 548,84			99,99	
				6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		481 600,00	481 548,84			99,99	
				Wydatki majątkowe		481 600,00	481 548,84			99,99	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		481 600,00	481 548,84			99,99	
				630 - Turystyka		1 064 000,00	1 054 996,17			99,15	
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 064 000,00	1 054 996,17			99,15	
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 100,00	45 092,04			99,98	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 999,00	10 622,05			96,57	
				4300 - Zakup usług pozostałych		1 007 400,00	998 980,62			99,16	
				4430 - Różne opłaty i składki		500,00	301,00			60,20	
				4580 - Pozostałe odsetki		1,00	0,46			46,00	
				Wydatki bieżące		1 064 000,00	1 054 996,17			99,15	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 018 900,00	1 009 904,13			99,12	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		45 100,00	45 092,04			99,98	
				700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 266 542,00	1 267 890,47			100,11	
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 124 150,00	1 125 500,60			100,12	
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	3 548,90			99,97	
				4260 - Zakup energii		106 166,00	106 667,95			100,47	
				4300 - Zakup usług pozostałych		833 000,00	833 880,76			100,11	
				4430 - Różne opłaty i składki		73 500,00	73 473,97			99,96	
				4480 - Podatek od nieruchomości		450,00	448,32			99,63	
				4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 070,00	1 067,85			99,80	
				4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 304,00	1 303,89			99,99	
				4580 - Pozostałe odsetki		0,00	0,09			-	
				4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 590,00	1 589,21			99,95	
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 900,00	33 899,66			100,00	
				6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 620,00	69 620,00			100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					1 054 530,00	1 055 880,60	100,13
				Wydatki bieżące			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 054 530,00	1 055 880,60	100,13
				Wydatki majątkowe	69 620,00	69 620,00	100,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 620,00	69 620,00	100,00
				70095 - Pozostała działalność	142 392,00	142 389,87	100,00
				4580 - Pozostałe odsetki	44 182,00	44 181,08	100,00
				4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 161,00	67 160,71	100,00
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 049,00	31 048,08	100,00
				Wydatki bieżące	142 392,00	142 389,87	100,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 392,00	142 389,87	100,00
				710 - Działalność usługowa	260 500,00	259 406,03	99,58
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	56 350,00	55 282,01	98,10
				4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 528,16	96,59
				4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 800,31	90,92
				4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	119,65	99,71
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 719,70	107,48
				4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,48	99,70
				4300 - Zakup usług pozostałych	40 150,00	40 126,36	99,94
				4307 - Zakup usług pozostałych	1 425,00	813,35	57,08
				Wydatki bieżące	56 350,00	55 282,01	98,10
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 150,00	40 126,36	99,94
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 600,00	987,83	61,74
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	1 719,70	107,48
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 000,00	12 448,12	95,75
				71035 - Cmentarze	129 700,00	129 683,23	99,99
				4300 - Zakup usług pozostałych	129 700,00	129 683,23	99,99
				Wydatki bieżące	129 700,00	129 683,23	99,99

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 954 832,00		4 950 882,84		99,92	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				550,00		548,03		99,64	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 782 304,00		2 781 723,65		99,98	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				187 000,00		186 976,18		99,99	
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				272 000,00		271 933,62		99,98	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				480 700,00		480 625,94		99,98	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				52 500,00		52 413,66		99,84	
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				28 700,00		28 655,00		99,84	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe				480,00		478,20		99,63	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				214 940,00		214 933,17		100,00	
4260	- Zakup energii				63 800,00		63 778,36		99,97	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				4 800,00		4 728,00		98,50	
4300	- Zakup usług pozostałych				447 682,00		444 986,37		99,40	
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				40 980,00		40 977,09		99,99	
4410	- Podróże służbowe krajowe				12 000,00		11 959,98		99,67	
4430	- Różne opłaty i składki				9 887,00		9 843,50		99,56	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				61 000,00		60 919,36		99,87	
4570	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				60 489,00		60 422,73		99,89	
4580	- Pozostałe odsetki				245,00		241,00		98,37	
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 320,00		4 320,00		100,00	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				140 023,00		140 022,64		100,00	
4680	- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)				22,00		22,00		100,00	
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				34 410,00		34 409,36		100,00	
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				56 000,00		55 965,00		99,94	
	Wydatki bieżące				4 898 832,00		4 894 917,84		99,92	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 123 298,00		1 120 218,56		99,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				550,00		548,03		99,64	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				3 774 984,00		3 774 151,25		99,98	
	Wydatki majątkowe				56 000,00		55 965,00		99,94	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				56 000,00		55 965,00		99,94	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
					898 037,00	878 319,08	97,80			
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
				2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00			
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	175 837,45	99,96			
				4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 785,79	92,62			
				4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 903,11	98,06			
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 930,39	99,85			
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 876,83	99,91			
				4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 746,34	104,09			
				4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	837,39	62,03			
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 037,00	5 032,47	99,91			
				4128 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	52,69	17,28			
				4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	9,30	4,43			
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 141,40	99,79			
				4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 645,51	51,87			
				4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	466,84	30,92			
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	93 612,00	93 611,14	100,00			
				4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 445,00	2 349,67	18,88			
				4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,62	82,92			
				4260 - Zakup energii	10 500,00	10 458,37	99,60			
				4300 - Zakup usług pozostałych	427 802,00	427 735,62	99,98			
				4308 - Zakup usług pozostałych	48 122,00	47 702,65	99,13			
				4309 - Zakup usług pozostałych	8 524,00	8 418,10	98,76			
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 563,52	99,21			
				4410 - Podróże służbowe krajowe	900,00	737,00	81,89			
				4438 - Różne opłaty i składki	2 000,00	903,14	45,16			
				4439 - Różne opłaty i składki	1 000,00	159,37	15,94			
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	4 958,37	99,97			
				4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	42,00	42,00			
				Wydanki bieżące	898 037,00	878 319,08	97,80			
				Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 474,00	542 106,02	99,93			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 567,00	50 955,46	81,44
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 024,00	8 992,09	89,71
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 937,00	224 818,54	99,95
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 965,00	35 230,33	88,15
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 070,00	6 216,64	77,03
				75095 - Pozostała działalność	34 281,00	34 012,01	99,22
				2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 281,00	14 280,70	100,00
				4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	19 731,31	98,66
				Wydatki bieżące	34 281,00	34 012,01	99,22
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	19 731,31	98,66
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 281,00	14 280,70	100,00
				751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 461,00	55 460,33	100,00
				75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 004,33	99,93
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 004,33	99,93
				Wydatki bieżące	1 005,00	1 004,33	99,93
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005,00	1 004,33	99,93
				75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	27 623,00	27 623,00	100,00
				3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00	8 197,00	100,00
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	677,22	677,22	100,00
				4300 - Zakup usług pozostałych	2 256,44	2 256,44	100,00
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
				4410 - Podróże służbowe krajowe	223,34	223,34	100,00
				Wydatki bieżące	27 623,00	27 623,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					8 300,00	8 260,00	99,52
				Wydatki bieżące			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 300,00	8 260,00	99,52
75412				Ochotnicze stráže pożarne	214 011,00	212 895,92	99,48
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 500,00	150 400,00	99,27
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 185,00	99,94
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	310,92	99,97
6230				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	176 011,00	174 895,92	99,37
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311,00	310,92	99,97
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	151 500,00	150 400,00	99,27
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 200,00	24 185,00	99,94
				Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	100,00
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 000,00	38 000,00	100,00
75414				Obrona cywilna	2 000,00	1 000,00	50,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 000,00	50,00
75416				Straż gminna (miejska)	477 020,00	460 108,02	96,45
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 463,75	97,58
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 740,00	292 739,21	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 558,24	99,81
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	49 976,00	49 971,88	99,99
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 732,07	98,83
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 858,55	99,58
4260				Zakup energii	11 700,00	11 648,03	99,56
4280				Zakup usług zdrowotnych	800,00	789,00	98,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		964 362,00	957 235,15	99,26	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 665,00	59 664,37	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 362,00	172 964,97	97,52	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 298,00	11 660,68	94,82	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		4 147,00	246,00	5,93	
4260	-	Zakup energii		56 846,00	54 217,14	95,38	
4270	-	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	100,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	170,00	17,00	
4300	-	Zakup usług pozostałych		26 300,00	25 406,53	96,60	
4410	-	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	782,40	52,16	
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 936,00	49 621,76	99,37	
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	2 783,52	92,78	
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 229,30	74,31	
		Wydatki bieżące		1 920 859,00	1 891 407,10	98,47	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		157 729,00	147 456,65	93,49	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		509 084,00	505 298,06	99,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		40 359,00	37 127,22	91,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 213 687,00	1 201 525,17	99,00	
80110	-	Gimnazja		732 487,00	732 482,76	100,00	
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 922,00	13 921,56	100,00	
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 985,00	436 984,74	100,00	
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 743,00	53 742,66	100,00	
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 483,00	86 482,70	100,00	
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 664,00	8 663,81	100,00	
4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7,00	7,00	100,00	
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	100,00	
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	100,00	
4260	-	Zakup energii		33 310,00	33 308,78	100,00	
4270	-	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	100,00	
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		330,00	330,00	100,00	

Dział Rozdział Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych		483 340,00		483 164,80		99,96	
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00		624,10		78,01	
4430 - Różne opłaty i składki		3 300,00		3 268,44		99,04	
Wydatki bieżące		789 000,00		780 670,61		98,94	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		548 140,00		540 034,69		98,52	
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		94 400,00		94 330,00		99,93	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		146 460,00		146 305,92		99,89	
852 - Pomoc społeczna		2 174 697,00		1 991 878,77		91,59	
85202 - Domy pomocy społecznej		433 000,00		431 952,78		99,76	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		433 000,00		431 952,78		99,76	
Wydutki bieżące		433 000,00		431 952,78		99,76	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		433 000,00		431 952,78		99,76	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 600,00		14 823,85		89,30	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 600,00		14 823,85		89,30	
Wydutki bieżące		16 600,00		14 823,85		89,30	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		16 600,00		14 823,85		89,30	
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 200,00		84 263,03		83,26	
3110 - Świadczenia społeczne		91 200,00		84 263,03		92,39	
4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00		0,00	
Wydutki bieżące		101 200,00		84 263,03		83,26	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00		0,00		0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		91 200,00		84 263,03		92,39	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		113 317,00		113 144,41		99,85	
3110 - Świadczenia społeczne		113 317,00		113 144,41		99,85	
Wydutki bieżące		113 317,00		113 144,41		99,85	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		113 317,00		113 144,41		99,85	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
85216	-	Zasiłki stałe			176 305,00		173 893,01		98,63		
3110	-	Świadczenia społeczne			176 305,00		173 893,01		98,63		
		Wydatki bieżące			176 305,00		173 893,01		98,63		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			176 305,00		173 893,01		98,63		
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej			1 157 675,00		1 010 168,73		87,26		
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00		1 150,68		38,36		
3110	-	Świadczenia społeczne			4 800,00		3 200,00		66,67		
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			669 608,00		578 136,08		86,34		
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 000,00		34 114,82		89,78		
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 684,00		114 733,04		99,18		
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 583,00		12 354,28		90,95		
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			4 330,00		4 277,60		98,79		
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00		15 528,42		43,13		
4260	-	Zakup energii			18 600,00		13 675,49		73,52		
4270	-	Zakup usług remontowych			141 400,00		141 399,23		100,00		
4280	-	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		501,00		50,10		
4300	-	Zakup usług pozostałych			75 670,00		65 714,48		86,84		
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000,00		3 165,74		79,14		
4410	-	Podróże służbowe krajowe			3 000,00		188,80		6,29		
4430	-	Różne opłaty i składki			1 000,00		53,82		5,38		
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 000,00		14 979,75		83,22		
4510	-	Oplaty na rzecz budżetu państwa			90,00		30,00		33,33		
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 410,00		1 012,32		71,80		
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00		112,39		22,48		
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00		5 840,79		73,01		
		Wydatki bieżące			1 157 675,00		1 010 168,73		87,26		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			308 670,00		262 202,23		84,95		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			7 800,00		4 350,68		55,78		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			841 205,00		743 615,82		88,40		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
							%	
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				133 000,00	127 228,96	95,66	
4300	- Zakup usług pozostałych				133 000,00	127 228,96	95,66	
	Wydatki bieżące				133 000,00	127 228,96	95,66	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				133 000,00	127 228,96	95,66	
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania				37 900,00	33 356,00	88,01	
3110	- Świadczenia społeczne				37 900,00	33 356,00	88,01	
	Wydatki bieżące				37 900,00	33 356,00	88,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				37 900,00	33 356,00	88,01	
85295	- Pozostała działalność				5 700,00	3 048,00	53,47	
4300	- Zakup usług pozostałych				5 700,00	3 048,00	53,47	
	Wydatki bieżące				5 700,00	3 048,00	53,47	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				5 700,00	3 048,00	53,47	
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza				249 487,00	211 353,01	84,72	
85401	- Świetlice szkolne				215 126,00	192 844,51	89,64	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 295,00	10 568,70	93,57	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 452,00	131 552,40	91,07	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 500,00	11 239,06	97,73	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne				25 625,00	25 052,45	97,77	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 804,00	2 261,10	80,64	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	1 325,47	15,59	
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek				2 200,00	2 156,00	98,00	
4280	- Zakup usług zdrowotnych				100,00	80,00	80,00	
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 650,00	8 609,33	99,53	
	Wydatki bieżące				215 126,00	192 844,51	89,64	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				19 450,00	12 170,80	62,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				11 295,00	10 568,70	93,57	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				184 381,00	170 105,01	92,26	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				24 361,00	8 508,50	34,93			
3240	Stypendia dla uczniów				22 356,00	7 204,40	32,23			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 005,00	1 304,10	65,04			
	Wydatki bieżące				24 361,00	8 508,50	34,93			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				24 361,00	8 508,50	34,93			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				10 000,00	10 000,00	100,00			
3240	Stypendia dla uczniów				10 000,00	10 000,00	100,00			
	Wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				10 000,00	10 000,00	100,00			
855 - Rodzina					3 811 607,00	3 700 320,41	97,08			
85501	Świadczenie wychowawcze				2 374 200,00	2 371 017,77	99,87			
3110	Świadczenia społeczne				2 342 270,00	2 340 067,77	99,91			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 130,00	29 048,02	99,72			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 800,00	1 901,98	67,93			
	Wydatki bieżące				2 374 200,00	2 371 017,77	99,87			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 342 270,00	2 340 067,77	99,91			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				31 930,00	30 950,00	96,93			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 110 000,00	1 053 070,82	94,87			
3110	Świadczenia społeczne				1 077 470,00	1 022 092,88	94,86			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 830,00	28 135,69	97,59			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 700,00	2 842,25	76,82			
	Wydatki bieżące				1 110 000,00	1 053 070,82	94,87			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				1 077 470,00	1 022 092,88	94,86			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				32 530,00	30 977,94	95,23			
85503	Karta Dużej Rodziny				200,00	141,68	70,84			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	141,68	70,84			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
					200,00	141,68	70,84
				Wydatki bieżące			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	141,68	70,84
85504	-	Wspieranie rodziny			228 058,00	194 408,88	85,25
3110	-	Świadczenia społeczne			118 000,00	113 100,00	95,85
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 604,00	66 173,18	83,13
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 710,26	97,64
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 684,00	8 061,21	58,91
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 210,00	925,69	76,50
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych			660,00	660,00	100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	466,04	38,84
4410	-	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	1 229,30	40,98
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	83,20	3,47
				Wydatki bieżące	228 058,00	194 408,88	85,25
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 760,00	2 438,54	20,74
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	113 100,00	95,85
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 298,00	78 870,34	80,24
85506	-	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			12 000,00	11 600,00	96,67
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 000,00	11 600,00	96,67
				Wydatki bieżące	12 000,00	11 600,00	96,67
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	11 600,00	96,67
85508	-	Rodziny zastępcze			70 000,00	53 357,09	76,22
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			70 000,00	53 357,09	76,22
				Wydatki bieżące	70 000,00	53 357,09	76,22
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	53 357,09	76,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			17 149,00	16 724,17	97,52			
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17 149,00	16 724,17	97,52			
		Wydatki bieżące			17 149,00	16 724,17	97,52			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			17 149,00	16 724,17	97,52			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 741 430,00	9 738 069,69	99,97			
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			163 170,00	163 161,81	99,99			
4260	-	Zakup energii			5 550,00	5 549,08	99,98			
4300	-	Zakup usług pozostałych			75 720,00	75 712,73	99,99			
4430	-	Różne opłaty i składki			81 900,00	81 900,00	100,00			
		Wydatki bieżące			163 170,00	163 161,81	99,99			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			163 170,00	163 161,81	99,99			
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 423 626,00	2 422 300,92	99,95			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 710,00	58 708,33	100,00			
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 667,53	99,12			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 620,00	11 611,68	99,93			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 360,00	1 337,39	98,34			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	189,00	94,50			
4300	-	Zakup usług pozostałych			2 344 000,00	2 342 790,50	99,95			
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 250,00	2 228,20	99,03			
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego			510,00	506,79	99,37			
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 276,00	1 261,50	98,86			
		Wydatki bieżące			2 423 626,00	2 422 300,92	99,95			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 348 236,00	2 346 975,99	99,95			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			75 390,00	75 324,93	99,91			
90003	-	Oczyszczanie miast i wsi			2 028 000,00	2 027 856,96	99,99			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			353 000,00	352 942,82	99,98			
4300	-	Zakup usług pozostałych			1 675 000,00	1 674 913,62	99,99			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4580	Pozostałe odsetki			0,00	0,52			-
	Wydatki bieżące			2 028 000,00	2 027 856,96			99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 028 000,00	2 027 856,96			99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 419 980,00	3 418 195,29			99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500,00	16 500,00			100,00
4260	Zakup energii			10 350,00	10 338,55			99,89
4300	Zakup usług pozostałych			859 421,00	859 387,10			100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 126 280,00	2 126 800,67			100,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			407 429,00	405 168,97			99,45
	Wydatki bieżące			886 271,00	886 225,65			99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			869 771,00	869 725,65			99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			16 500,00	16 500,00			100,00
	Wydatki majątkowe			2 533 709,00	2 531 969,64			99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			2 126 280,00	2 126 800,67			100,02
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			407 429,00	405 168,97			99,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			135 910,00	135 840,50			99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 850,00	1 832,70			99,06
4300	Zakup usług pozostałych			2 660,00	2 656,80			99,88
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			131 400,00	131 351,00			99,96
	Wydatki bieżące			4 510,00	4 489,50			99,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 510,00	4 489,50			99,55
	Wydatki majątkowe			131 400,00	131 351,00			99,96
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			131 400,00	131 351,00			99,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 551 244,00	1 551 216,27			100,00
4260	Zakup energii			355 164,00	355 151,15			100,00
4300	Zakup usług pozostałych			674 930,00	674 927,47			100,00

Dział	Rozdział	Grupa	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			[1]	521 150,00	521 137,65	100,00			
	Wydatki bieżące				1 030 094,00	1 030 078,62	100,00			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 030 094,00	1 030 078,62	100,00			
	Wydatki majątkowe				521 150,00	521 137,65	100,00			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				521 150,00	521 137,65	100,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				19 500,00	19 497,94	99,99			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				19 500,00	19 497,94	99,99			
	Wydatki majątkowe				19 500,00	19 497,94	99,99			
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				19 500,00	19 497,94	99,99			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				781 250,00	764 035,53	97,80			
92116	Biblioteki				345 488,00	335 488,13	97,11			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				345 488,00	335 488,13	97,11			
	Wydatki bieżące				345 488,00	335 488,13	97,11			
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				345 488,00	335 488,13	97,11			
92118	Muzea				386 262,00	386 261,20	100,00			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				386 262,00	386 261,20	100,00			
	Wydatki bieżące				386 262,00	386 261,20	100,00			
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				386 262,00	386 261,20	100,00			
92195	Pozostała działalność				49 500,00	42 286,20	85,43			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	22 754,46	98,93			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	16 362,95	77,92			
4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	3 168,79	57,61			
	Wydatki bieżące				49 500,00	42 286,20	85,43			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				26 500,00	19 531,74	73,70			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				23 000,00	22 754,46	98,93			
926	Kultura fizyczna				4 447 108,00	4 386 926,28	98,65			

24

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
92601	-	Obiekty sportowe			4 302 608,00	4 247 990,06	98,73
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe			37 310,00	36 885,62	98,86
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			84 998,00	84 721,45	99,67
4260	-	Zakup energii			180 000,00	179 957,13	99,98
4300	-	Zakup usług pozostałych			127 200,00	125 985,61	99,05
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 107,00	85,15
4430	-	Różne opłaty i składki			1 800,00	1 746,00	97,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 870 000,00	3 817 587,25	98,65
		Wydatki bieżące			432 608,00	430 402,81	99,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			395 298,00	393 517,19	99,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			37 310,00	36 885,62	98,86
		Wydatki majątkowe			3 870 000,00	3 817 587,25	98,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 870 000,00	3 817 587,25	98,65
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej			15 000,00	14 800,00	98,67
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	100,00
3250	-	Stypendia różne			11 000,00	10 800,00	98,18
		Wydatki bieżące			15 000,00	14 800,00	98,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			15 000,00	14 800,00	98,67
92695	-	Pozostała działalność			129 500,00	124 136,22	95,86
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	-
4300	-	Zakup usług pozostałych			129 500,00	124 136,22	95,86
		Wydatki bieżące			129 500,00	124 136,22	95,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			129 500,00	124 136,22	95,86

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	
Wydatki	46 449 159,98	45 588 958,55	98,15	
Wydatki bieżące	35 248 327,98	34 443 244,85	97,72	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 879 769,06	16 534 524,28	97,95	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 167,00	51 943,29	80,95	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 024,00	8 992,09	89,71	
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 462 756,00	2 444 982,47	99,28	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 464 943,00	4 355 224,66	97,54	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 895 633,92	10 583 175,26	97,13	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 965,00	47 678,45	90,02	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 070,00	6 216,64	77,03	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	410 000,00	410 507,71	100,12	
Wydatki majątkowe	11 200 832,00	11 145 713,70	99,51	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 462 223,00	8 408 895,12	99,37	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 126 280,00	2 126 800,67	100,02	
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	407 429,00	405 168,97	99,45	
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 900,00	204 848,94	99,98	

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 górną częścią miasta w okolicach hotelu Gołębiewski. 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.

7

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. Zadanie 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-lt.3146.2.2013.JG z dnia 11 lipca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski rozłożył na raty z okresem spłaty 3 lat z równoczesnym umorzeniem odsetek kwotę 1.947.894,18 zł przypisaną do zwrotu kwoty dotacji.
10	Przebudowa centrum Karpacza – Etap I	Zadanie 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.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 r., poz. 1145 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 trwałą 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 2019 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg spisu z natury o łącznej powierzchni 164 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.

7

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

Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 199 lokali w 99 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, użyczeniu i użytkowaniu przez jednostki budżetowe i inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.336.000,00 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 2019 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Wierzytelności (sprzedaż, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność) na łączną kwotę 46.729,44 zł.
2. Opłaty przyszłych okresów:
 - z tytułu sprzedaży - kwotę 602.828,65 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 789.957,86 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 oraz użyczenie gruntów o łącznej powierzchni 32,7784 ha od:
 - Karkonoskiego Parku Narodowego 29,9272 ha.
 - Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno – Wypoczynkowego Natura Tur 0,3340 ha.
 - Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” 2,4238 ha.
 - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 0,0934 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.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 435.238,00 zł, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota 125.043,98 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Cztery (4) lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 357.373,00 zł, z tego:
 - cena lokali wynosi 244.096,00 zł
 - cena gruntu 113.277,00 zł.Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie na własność, po zastosowaniu bonifikat wyniosły 47.178,98 zł.
2. Jeden (1) lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie na własność został sprzedany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 71.000,00 zł
Wpływ ze sprzedaży 71.000,00 zł.
3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym opłaty wyniosły 6.865,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 2.303.941,51 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 433.303,70 zł.
2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 1.151.256,04 zł.
3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły 719.381,77 zł.

Do Gminnego zasobu nieruchomości pozyskano (5) pięć działek na poszerzenie pasa drogi:

1. Trzy (3) działki o łącznej powierzchni 0,0179 ha zakupiono za kwotę 46.620,00 zł.
2. Dwie (2) działki o łącznej powierzchni 0,0141 ha przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm./) za kwotę 23.000,00 zł.

Sprzedaż lokali dokonywana jest zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale nr XXV/227/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Pozostałe sprzedaże i zakupy dokonywane są każdorazowo za zgodą Rady Miejskiej Karpacza.

Ewidencja gruntów prowadzona jest zgodnie z zarządzeniem nr 0120.8.2019 Burmistrza Karpacza z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi dokonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.. Przy jednorazowej opłacie udzielane są bonifikaty na zasadach i warunkach ustalonych w Uchwale nr III/15/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Karpacz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą nr VI/51/19 rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 lutego 2019 r..

Niekorzystnym zjawiskiem, mającym wpływ na przyszłe dochody Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

7

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.

Załącznik nr 1

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. (dane z ref. finansowego).

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglono do pełnych zł)
1	Grunty własne	222.181.296,00
2	Budynki	38.755.147,00
3	Budowle i sieci	124.161.824,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	5.961.357,00
5	Środki trwałe w budowie	2.984.697,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.336.000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

L.p.	Nazwa zakładu	Wartość w zł (zaokrąglono do tys. zł)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111.000,00
2	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	9.624.000,00
3	Miejskie Muzeum Zabawek	166.000,00
4	Biblioteka Publiczna	7.000,00
5	Przedszkole Publiczne	3.428.000,00

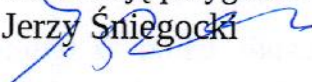
Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. zwiększyła się o kwotę 86.949.330,00 zł, w tym:

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty - o kwotę 46.001.196,00 zł
- budynki - o kwotę 13.405.747,00 zł
- budowle i sieci - o kwotę 26.394.086,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie - o kwotę 1.148.301,00 zł

informację przygotował:

Jerzy Śniegocki



SK
T

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK
ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO
ROK 2019

Urząd Miejski
w Karpaczu
2420.2020.DG
Wpłynęło dn. 27-02-2020
Przyjęto przez:
Małgorzata Chełchowska



04G0016N9

7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEGO MUZEUM
ZABAWEK ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO

2019 R.

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

1. ZGROMADZONE DOBRA KULTURY.

Zbiory powiększono o 150 eksponaty, które Muzeum uzyskało w drodze zakupów i darów.

2. KATAKOLGOWANIE ZBIORÓW.

Eksponaty zakupione i podarowane w 2019 roku zostały wpisane do księgi wpływów muzealiów oraz księgi inwentarzowej. Dokonano dokumentację fotograficzną i stworzono karty katalogowe.

3. ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH.

- „Gwiezdne wojny” - wystawa czasowa zabawek z serii Star Wars - do maja 2019 r;
- Malarstwo Sławka Bieli - styczeń - luty 2019;
- Wystawa prac Beaty Wicher - marzec 2019;
- Malarstwo: Danuta Arendarska, Renata Niedźwiecka, Ryszard Lokś – maj- czerwiec 2019;
- 60 lat Barbie ! Wystawa Pauliny Jarysz – czerwiec – sierpień 2019;
- Notatki z Karpacza, poplenerowa wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pracownia 56 Wydziału Malarstwa - czerwiec 2019;
- Geology/Geologia - wystaw Andrzeja Borowskiego – lipiec 2019;
- Indigo Train – wystawa Kai Soleckiej – sierpień 2019;
- Poplenerowa wystawa prac artystów - Karpacz 2019 - listopad 2019;
- Gry i zabawy – grudzień 2019;
- Rozanielone - wystawa prac Beaty Makutynowicz – grudzień 2019;

7

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.

- plakaty wystaw czasowych;
- plakaty działań edukacyjnych;
- zaproszenia;
- ulotki reklamowe;
- katalog Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
- folder Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
- nowe wzory kart pocztowych;

5. KONSERWACJA EKSPONATÓW

- W 2019 roku przeprowadzano konserwację szopek krakowskich (3 sztuki).

6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.

- Cykl warsztatów: Ferie w Muzeum – styczeń – luty 2019;
- Ferie w Muzeum - zajęcia dla uczestników zimowiska (Szkoła Podstawowa Karpacz);
- Pokaz etiud pantomimicznych dla dzieci ze szkół podstawowych w Karpaczu klasy 1-4;
- Cykl warsztatów wielkanocnych dla placówek oświatowych z regionu oraz indywidualnych gości;
- Cykl zajęć muzealnych: Lato w Muzeum – czerwiec – sierpień 2019;
- Lato w Muzeum – zajęcia dla uczestników półkolonii (Szkoła Podstawowa w Karpaczu) :
- Karpacka Pracownia Pantomimy – warsztaty dla dzieci (15 – 18.07.2019);
- Cykl warsztatów bożonarodzeniowych dla placówek oświatowych z regionu oraz indywidualnych gości;
- Zajęcia tematyczne: Góra flagi , Kokarda Narodowa, Dzień Misia, Obchody 60-lecia nadania praw miejskich miastu Karpacz (prelekcja, koncert);
- **W działaniach edukacyjnych w 2019 roku wzięło udział 1001 osób.**
- Udostępnianie i przygotowanie informacji o eksponatach innym muzeom, dziennikarzom, studentom i pracownikom wyższych uczelni.
- Kwerendy oraz wypożyczenia eksponatów na wystawy czasowe do Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku oraz Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

7. FREKWENCJA.

Frekwencja w 2019 r. wyniosła 29.270 osób. Wejść bezpłatnych 4777(wejścia bezpłatne w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo – wychowawcze).

8. WSPÓLPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

- Fundacja Pantomima – udział Muzeum w projekcie „Karpacka Pracownia Pantomimy”;
- Szkoły Podstawowe i przedszkola z regionu;
- świetlica środowiskowa w Karpaczu;
- Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze;
- fb Muzealniaki – profil poświęcony muzeom dla dzieci;
- portal Muzealnictwo;
- Studium Animatorów Kultury z Wrocławia;
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

9. REKLAMA.

- Informacje o działaniach Muzeum pojawiają się w mediach regionalnych („Nowiny Jeleniogórskie”, „Jelonka”, Strimeo, nj24, jg24).
- Prowadzenie strony internetowej, Facebook.
- Portal turystyczny : Urlopolandia, Na wypad;

10. INNE:

- Prelekcja Ryszarda Rzepczyńskiego „ 600 lat historii, 60 lat praw miejskich, 60 ciekawostek o Karpaczu – czerwiec 2019;
- Koncert zespołu Szyszak – czerwiec 2019;
- Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
- Giełda używanych zabawek - październik 2019;
- W Muzeum odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – 26 marca 2019r.
- **Muzeum otrzymało dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura kultury 2019, w kwocie 35 tys . Zakupiono wyposażenie galerii – ścianki muzealnicze oraz projektory multimedialne i komputery.**


DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
Agnieszka Lemiszewska

Pr=17

Instytucje Kultury

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków na 2020 r. korekta 1
(w zł)

Urząd Miejski
w Karpaczu
2038.2020.DG
Wpłynęło dn. 17-02-2020
Przyjęto przez:
Miroslawa Sypik

04G00I5PN

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok ..2019....	Projekt planu na rok ..2020....
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:	45.976,-	37.872,-
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	8.257,-	23.347,-
2	środki pieniężne	40.361,-	9.317,-
3	należności	3.749,-	8.726,-
4	zobowiązania	6.391,-	3.518,-
5	inne (podać jakie)	-	-
II	Przychody ogółem, z tego:	615.451,-	626.400,-
1	dotacje z budżetu	379.762,-	396.400,-
2	wpływy ze sprzedaży usług	195.481,-	190.000,-
3	wpływy ze sprzedaży towarów	33.519,-	30.000,-
4	pozostałe przychody (najem, kawiarenka, darowizny)	6.689,-	10.000,-
5	dotacja celowa	31.500	*
III	Razem (I+II) suma bilansowa	661.427,-	664.272,-
IV	Rozchody ogółem, z tego:	626.599,-	663.600,-
1	wynagrodzenie osobowe	386.744,-	421.100,-
2	składki na ubezpieczenie społeczne	68.832,-	80.600,-
3	składki na Fundusz Pracy	8.360,-	11.000,-
4	świadczenia urlopowe	9.373,-	11.700,-
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.892,-	10.000,-

7

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na rok ..2019....	Projekt planu na rok ..2020....
6	podróże służbowe krajowe	606,-	2.000,-
7	materiały i wyposażenia	18.554,-	23.000,-
8	energia, woda, gaz	31.966,-	28.000,-
9	usługi materialne	48.183,-	40.000,-
10	eksponaty i książki	12.147,-	10.000,-
11	różne opłaty i składki (PZU + prowizje bankowe)	570,-	1.000,-
12	Zakup towaru	23.348,-	25.000,-
13	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	24,-	200,-
14	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	31.500,-	0,-
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	34.828,-	672,-
	w tym: środki pieniężne	9.316,-	672,-
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa	661.427,-	664.272,-

* Muzeum aplikuje o zewnętrzne środki finansowe np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z programu współpracy transgranicznej. Uzyskane środki planujemy przeznaczyć na: modernizację wystawy stałej (wprowadzenie multimediiów ok. 300.000 zł), zakup wyposażenia galerii cz. II (ok. 25.000 zł) oraz wykonanie profesjonalnej zabudowy w magazynie eksponatów (ok. 20.000 zł).

W zależności od otrzymanego dofinansowania będziemy prosić Organizatora (Gmina Karpacz) o zagwarantowanie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
ul. Kolejowa 3, telefon 75 76 18 523
58-540 KARPACZ
REGON 230028628 NIP 611-214-00-91

DYREKTOR
Miejskiego Muzeum Zabawek
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
Agnieszka Lemiszewska
Agnieszka Lemiszewska

**Plan
na 2020 rok**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

RT 7

Dział: Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2019	Plan po zmianach	Plan na 2020 r.	% 6 : 4	% 6 : 5
	2	4	5	6	7	8
I	Przychody ogółem, z tego:	335 350	357 858	335 350	100,00%	93,71%
1.	dotacje z budżetu gminy	335 350	345 488	335 350	100,00%	97,07%
2.	pozostałe wpływy		1 870	0		
3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0		
4.	inne dotacje z tego:	0	10 500	0		
	Biblioteka Narodowa		10 500			
					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II	Koszty działalności ogółem	335 350	357 858	375 472	111,96%	104,92%
1.	Wynagrodzenia					
	w tym:	204 814	214 952	228 056	111,35%	106,10%
	wynagrodzenia osobowe	198 814	181 652	204 856	103,04%	112,77%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	33 300	23 200	386,67%	69,67%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	35 023	34 263	40 890	116,75%	119,34%
3.	składki na Fundusz Pracy	5 070	3 500	5 800	114,40%	165,71%
4.	świadczenia pracownicze	6 500	6 500	4 500	69,23%	69,23%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	8 880	13 880	11 000	123,87%	79,25%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100	44 000	42 100	113,48%	95,68%
7.	zakup energii, gazu, woda	18 900	23 000	25 694	135,95%	111,71%
8.	zakup usług					
	w tym :	18 263	17 263	16 632	91,07%	96,34%
	zakup usług remontowych	0	0	0		
	pozostałe	18 263	17 263	16 632	91,07%	96,34%
9.	podróże służbowe krajowe	800	500	800	100,00%	160,00%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki		0	0		
V	Wynik finansowy	0	0	-40 122		
	Zobowiązanie			0		
	środki pieniężne			0		
	zobowiązania			0		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku .

Sporządził: Agata Wis
Dnia 13.02.2020 r.

Dyrektor : Iwona Frytz

GŁÓWNY KOSZCOWY
Agata Wis

Urząd Miejski
w Karpaczu
2108.2020.DG
Wpłynęło dn. 19-02-2020
Przyjęto przez:
Miroslawa Sypik



04G0015U7

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

M

Projekt planu wydatków instytucji kultury .

Plan na 2020 rok


Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	375 472	
1.	Wynagrodzenia w tym	228 056	
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	204 856	
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 200	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 890	
3.	składki na Fundusz Pracy	5 800	
4.	świadczenia społeczne	4 500	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	11 000	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100	
7.	zakup energii, gazu, woda	25 694	
8.	zakup usług : w tym	16 632	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 632	
9.	podróże służbowe krajowe	800	
10.	Amortyzacja Srodków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GEÓLWYKŁADOWY

 Agata Wis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

 Iwona Fryl

9

Miejska Biblioteka Publiczna
w Karpaczu

Informacja opisowa do planu na 2020 rok.

I. DOTACJA Z URZĘDU MIASTA KARPACZ w 2020 r - 335 350 zł:

Jest to dotacja zaplanowana na poziomie planu uchwalonego w roku 2019. Analizując wydatki przewidywane w 2020 r. jest to kwota nie wystarczająca na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2020. Poniższy plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia realne koszty działalności MBP w 2020 r., które zapewniają ciągłość i nie stwarzają zagrożenia w funkcjonowaniu placówki.

Wydatki na 2020r. zaplanowano na poziomie realnym w wysokości 375 472 zł i przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia – 228 056 zł.

Wynagrodzenia na 2020 r. w stosunku do planu po zmianach w 2019 roku zaplanowano wzrost o 6,10% jest to rewaloryzacja płac bibliotekarzy nie pokrywająca i nie adekwatna do wzrostu płacy minimalnej.

Szczegółowe informacje zawiera tabela kalkulacyjna zatrudnienia.

Wystąpił wzrost płac dla stanowisk bibliotekarzy w celu zapewnienia zatrudnienia osób posiadających wykształcenie w tym kierunku.

W pozostałych stanowiskach płace pozostają na nie zmienionym poziomie .

W skład wynagrodzeń wchodzi:

Wynagrodzenia osobowe – 204.856 zł.(jest to wzrost o 3,04 % w stosunku do planu uchwalonego)

Wynagrodzenie bezosobowe - 23.200 zł. (jest to wzrost o 286.67 % w stosunku do planu uchwalonego)

Wykonanie funduszu bezosobowego w roku 2019 wynosiło 33 094 zł. Tak wysokie wykonanie do planu uchwalonego było spowodowane zatrudnieniem osoby do sprzątnia pomieszczeń bibliotecznych na podstawie umowy zlecenia. W roku 2020 nadal będą umowy zlecenia na wykonywanie czynności sprzątnia.

Składki na Ubezpieczenie Społeczne- 40.890 zł.

Zaplanowana kwota wynikająca z przepisów ZUS.

Składki na Fundusz Pracy- 5.800 zł.

Składka wynikająca z przepisów Z.U.S.

Świadczenia urlopowe dla pracowników - 4.500 zł

Świadczenie urlopowe będzie wypłacone w wysokości odpisu zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym zakresie.

Zakupy materiałów i wyposażenia – 11.000 zł.

W tej pozycji planuje się wydatki w kwocie 11 000 zł jest to poniżej wykonania roku 2019 które wynosiło 12 131 zł. Planowana wysokość kwoty jest niezbędna .

W skład materiałów wchodzi materiały biurowe, środki czystości, konserwacyjne, materiały na konkursy, spotkania autorskie oraz lekcje i warsztaty biblioteczne, itp.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 42.100 zł.

Wykonanie wydatków w 2019 r, w tej pozycji kształtowało się na poziomie 39 268zł.

Zaplanowano wzrost zakupów, w stosunku do roku ubiegłego, o 7,21%. W kwocie tej zabezpieczono wkład własny do umowy z Biblioteką Narodową. Kwota 42 100 zł jest niezbędna na zakup książkowych nowości wydawniczych i prasy do czytelnicy oraz pozwoli realizować zadania i cele statutowe polegające na dbaniu o księgozbiór poprzez sortowanie i wymianę zniszczonych normalnym użytkowaniem ich części i zastąpienie nowymi pozycjami.

Zakup energii, gazu, wody –25.694 zł

Wykonanie wydatków energii, gazu i wody w roku 2019 wynosi 22 228 zł. Biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost cen mediów zaplanowano na rok 2020 wzrost wydatków / zachowując pewną dozę ostrożności i przewidywalności/ tylko o 11,71% w stosunku do planu po zmianach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zakup usług -16.632 zł

Jest to kwota porównywalna do wykonania roku ubiegłego tj. 2019 roku, które kształtowało się na poziomie 16 484zł. Biorąc pod uwagę zapowiadany wzrost cen usług na tym rynku są to wydatki zaplanowane na poziomie minimalnym.

Szczegółowej ocenie zostały poddane następujące wydatki:

- Abonament RTV i CYFRY+,
- Usługi ochrony mienia bibliotecznego,
- Usługi pocztowe i telekomunikacyjne/Internet/,
- Usługi bankowe,
- Szkolenia pracowników,
- Usługi konserwacyjno-remontowe sprzętu komputerowego i wyposażenia,
- Usługi związane z B.H.P/badania okresowe pracowników/ i RODO,
- utrzymanie w należytym i bezpiecznym dla użytkowników stanie windy, obowiązkowe przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacji..

Podróże służbowe krajowe- 800,00 zł. .

Wydatki podróży służbowych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wyżej przedstawione wydatki są niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania oraz zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju biblioteki a także zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym.

Zaplanowana dotacja na działalność bieżącą jest niezbędna i celowa. Pozwoli to na skierowanie wysiłków w zakresie realizacji zadań statutowych, a także w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, poprawnych warunków przechowywania zbiorów bibliecznych, wykonanie dodatkowych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i organizacyjnych.

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM 375.472 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wydatki dotacja od organizatora w wysokości 335 350 zł na rok 2020 nie pozwoli na sprawne funkcjonowanie biblioteki.

W/w kwota proponowana na działalność bieżącą w tym z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych jest niewystarczająca.

Prosimy o ponowne rozważenie wysokości dotacji na działalność bieżącą w 2020 roku i uwzględnienie jej wzrostu o kwotę 40.122 zł

Karpacz 13.02.2020 r.
Sporządziła: Agata Wis

GLÓWNY KASZUBOWY
Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu
Iwona Frytz

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2020


Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) . Średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	rocznie (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyn. zasadn. + staż + fnk. .	Dyrektor	1 etat		5 700	01.01	31.12	68.400
Wyn. zasadn. + staż + premia regulaminowa	Główny księgowy	¼etatu		1.650	01.01	31.12	19.800
Wyn. zasadn + staż + premia regulamin.	Starszy bibliotekarz	1 etat		4.250	01.01	31.12	51.000
Wyn. zasadn + staż + premia regulaminowa	Starszy bibliotekarz	1 etat		4.250	01.01	31.12	51.000
Razem		4 etaty		15 850			190 200

Karpacz, dnia 13.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agata Wis

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu

 Iwona Frytz



