

**ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305. ) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2021 roku przekazać:

1) Radzie Miejskiej Karpacza:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2021 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ**  
**ZA 2020 ROK**

Karpacz, marzec 2021

## WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  - b) dane dotyczące:
    - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
    - posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym”.

Budżet Gminy na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza Nr XVII/186/19 w dniu 18 grudnia 2019 roku i zakładał:

- dochody w wysokości 44.355.841,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 41.540.841,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 2.815.000,00 zł
- wydatki w wysokości 42.388.841,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 34.958.434,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.430.407,00 zł

Planowaną na 2020 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.967.000,00 zł, planowane rozchody ustalono w kwocie 1.967.000,00 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2020 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2020 r.
3. Uchwała Nr XXII/249/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 kwietnia 2020 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 maja 2020 r.
5. Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 29 czerwca 2020 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2020 r.
7. Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 31 lipca 2020 r.
8. Uchwała Nr XXXVIII/297/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 września 2020 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2020 r.

10. Uchwała Nr XXIX/335/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 października 2020 r.
11. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 października 2020 r.
12. Uchwała Nr XXXI/352/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 listopada 2020 r.
13. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 30 listopada 2020 r.
14. Uchwała Nr XXXIII/362/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2020 r.
15. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2020 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. W roku 2020 korekty wielkości planowanych dochodów i wydatków zdeterminowane zostały obostrzeniami i zakazami w prowadzeniu szeroko pojętej działalności gospodarczej. Niemożność prowadzenia działalności zarobkowej, to brak środków pieniężnych w portfelach obywateli, a tym samym konieczność dokonywania wyborów na co w pierwszej kolejności przeznaczyć zasoby, czy na przeżycie, czy na wnoszenie obowiązkowych danin i podatków, w tym na rzecz budżetu gminy. Stąd też wielu podatników decydowało o przeznaczeniu środków pieniężnych na przeżycie, co powodowało wzrost zobowiązań wobec budżetu i obniżenie jego kasowego wykonania.

Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 41.246.311.18 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 39.331.311,18 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1.915.000,00 zł
- wydatki w wysokości 42.304.240,18 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 36.238.587,18 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.065.653,0 zł.

Na rok 2020 ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.057.929,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 1.549.680,00 zł, z tego: przychody z kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 49.680,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu ustalono na kwotę 491.751,00 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	-200 000,00	1 300 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-366 922,00	2 928 078,00
710	71035	Cmentarze	0	70 000,00
750	75023	Urzędy miast	170 150,00	485 150,00

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200,00	84 200,00
754	75416	Straż Miejska	0	80 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	26 000,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-229 736,00	4 960 434,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pcc oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-2 220 254,00	10 900 344,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	39 200,00	1 225 700,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 407 858,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-23 811,00	4 483 557,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	72 062,00	72 062,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	244 000,00	244 000,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	0	26 686,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00	55 000,00
801	80104	Przedszkola	-37 484,00	362 377,00
801	80195	Pozostała działalność	104 984,00	104 984,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 440,00	4 440,00
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	0	15 400,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 200,00	30 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	174 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 164,00	113 164,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	12 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 700,00	23 700,00
852	85295	Pozostała działalność	10 257,00	10 257,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 042,00	4 042,00
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	107 000,00	2 357 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	630 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 000,00

921	92195	Pozostała działalność	7 450,00	7 450,00
926	92601	Obiekty sportowe	-770 000,00	330 000,00
RAZEM:			-2 959 764,00	36 546 883,00

#### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze	0	50,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-980 530,00	1 692 227,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-583 254,00	330 746,00
630	63095	Pozostała działalność	133 254,00	133 254,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00	1 002 350,00
710	71004	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	-45 000,00	39 000,00
710	71035	Cmentarze	-89 000,00	121 000,00
710	71095	Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00
750	75022	Rada Miejska	-42 000,00	286 700,00
750	75023	Urząd Miejski	84 000,00	4 930 217,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-54 672,00	750 745,00
750	75095	Pozostała działalność	1 950,00	37 240,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-12 200,00	7 800,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 075,00	571 075,00
754	75414	Obrona cywilna	-28 925,00	3 075,00
754	75416	Straż Miejska	13 050,00	493 734,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	115 000,00
754	75495	Pozostała działalność	17 000,00	78 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	-100 000,00	350 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-315 000,00	0
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	995 817,00
801	80101	Szkoły podstawowe	-143 207,00	5 542 797,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-32 400,00	21 000,00
801	80104	Przedszkola	165 215,00	2 487 476,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-31 666,00	23 334,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	28 859,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0	27 700,00

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 888,00	144 827,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 686,02	39 686,02
801	80195	Pozostała działalność	106 650,00	106 650,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	50 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	730 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	552 000,00
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	0	15 400,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-15 200,00	169 800,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	112 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	174 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-33 836,00	1 063 702,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	165 000,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 700,00	44 700,00
852	85295	Pozostała działalność	10 257,00	15 257,00
854	85401	Świetlice szkolne	-2 000,00	262 629,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 042,00	6 542,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	13 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny	-60 000,00	75 600,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	12 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	-5 000,00	65 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00	156 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 049 480,00	3 299 480,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	499 512,00	1 780 512,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 479,00	1 759 150,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-50 000,00	101 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-240 000,00	3 985 000,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	20 000,00
921	92116	Biblioteki	0	335 350,00
921	92118	Muzea	0	396 400,00

921	92195	Pozostała działalność	-30 000,00	56 500,00
926	92601	Obiekty sportowe	481 499,00	1 729 607,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-70 000,00	0
926	92695	Pozostała działalność	-121 499,00	28 501,00
RAZEM:			69 165,00	37 604 812,00

2. Dotacji 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	6 526,00	54 537,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	991,00
750	75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	20 825,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 663,00	48 663,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	800,00
754	75414	Obrona Cywilna	-1 000,00	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	792,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	869,00	869,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 686,02	39 686,02
851	85195	Pozostała działalność	3 429,16	3 429,16
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	929,00	929,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 027,00	9 027,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	-425 000,00	3 219 000,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 124,00	1 160 124,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	176,00	176,00
855	85504	Wspieranie rodziny	14 580,00	116 580,00
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	9 400,00	23 000,00
RZAEM:			-153 765,82	4 699 428,18

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 rok omówiono w rozdziałach I i II sprawozdania.



## I. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody budżetu gminy w wysokości 41.246.311,18 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano w wysokości 38.535.945,45 zł, co stanowi 93,43 % planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 37.138.989,03 zł, tj. w 96,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 1.396.958,42 zł, tj. 3,63 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 380.940,55 zł.

Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 4.636.091,54 zł, co stanowi 98,65 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1	Wpływy z podatków, z tego:		12 846 768,00	11 585 172,01	90,18
	Podatek od nieruchomości	0310	11 449 304,00	10 270 074,28	89,70
	Podatek rolny	0320	2 041,00	1 536,00	75,26
	Podatek leśny	0330	54 423,00	56 619,00	104,03
	Podatek od środków transportowych	0340	65 000,00	47 091,35	72,45
	Wpływy z karty podatkowej	0350	26 000,00	37 098,11	142,68
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	29 310,13	146,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 143 443,14	92,96
2	Wpływy z opłat, z tego:		2 839 746,00	2 720 480,38	95,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	33 366,14	95,33
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	111 406,00	69,63
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 644 746,00	2 575 708,24	97,39
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 828 078,00	1 997 085,23	70,62
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	473 078,00	229 900,95	48,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 170 000,00	970 225,86	82,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	620 000,00	416 017,87	67,10
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	565 000,00	380 940,55	67,42
4	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	118 000,00	110 798,23	93,90
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 800,00	5 611,28	116,90
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	2360	9 000,00	9 383,94	104,27

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
7	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	780 000,00	888 487,34	113,91
8	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		5 407 858,00	5 212 773,43	96,39
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 157 858,00	5 009 155,00	97,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000,00	203 618,43	81,45
9	Subwencja ogólna, z tego:		4 510 243,00	4 510 243,00	100
	Część oświatowa	2920	4 483 557,00	4 483 557,00	100
	Część równoważąca	2920	26 686,00	26 686,00	100
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 479 036,18	1 458 699,76	98,63
11	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	600,00	0	0
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	535 095,00	500 932,13	93,61
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	445,00	445,00	100
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 219 000,00	3 177 960,67	98,72
15	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	180 000,00	201 082,84	111,71
16	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	792,00	792,00	100
17	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	2057 2058	155 984,00	195 140,75	125,10

	budżetu środków europejskich, realizowane przez j. s. t.				
18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	62 264,00	62 264,00	100
19	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	72 062,00	72 062,00	100
20	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez j. s. t.	6257	630 000,00	0	0
21	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	6260	100 000,00	100 000,00	100
22	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	0	500 000,00	0
23	Inne dochody należne gminie, z tego:		5 466 540,00	5 226 531,46	95,61
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 700 000,00	2 643 103,53	97,89
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1 500,00	1 423,00	94,87
	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	15 000,00	19 193,75	127,96
	Wpływy z różnych opłat	0690	18 000,00	8 123,43	45,13
	Wpływy z usług	0830	1 642 000,00	1 505 722,01	91,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	181 100,00	188 609,95	104,15
	Pozostałe odsetki	0920	152 450,00	94 818,17	62,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	185,71	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0	1 460,05	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 200,00	3 200,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	753 290,00	760 665,86	100,98
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>41 246 311,18</b>	<b>38 535 945,45</b>	<b>93,43</b>

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

## Wpływy z podatków

Wpływy z podatków za 2020 rok zrealizowano w wysokości 11.585.172,01 zł, co stanowi 90,18 % planu. Powyżej planu zrealizowano wpływy z: podatku leśnego w kwocie 56.619,00 zł tj. w 104,03 % , z karty podatkowej w kwocie 37.098,11 zł, tj. w 142,68 % , z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29.310,13 zł, tj. w 146,55 % natomiast poniżej planu zrealizowano wpływy z: podatku od nieruchomości w kwocie 10.270.074,28 zł, tj. w 89,7 % , podatku rolnego w kwocie 1.536,00 zł, tj. w 75,26 % , podatku od środków transportowych w kwocie 47.091,35 zł, tj. 72,45 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.143.443,14 zł, tj. w 92,96 % w stosunku do planu.

Dla porównania, dochody z podatków zrealizowane za rok 2019 stanowiły 13.298.352,55 zł, zatem różnica pomiędzy dochodami wykonanymi z powyższego źródła w stosunku do roku poprzedniego wynosi -1.713.180,54 zł.

Na wysokość realizacji dochodów z powyższego źródła wpływ miały ograniczenia wprowadzone przez rząd RP w zakresie możliwości prowadzenia szeroko pojętej działalności turystycznej w związku z utrzymującym się w roku 2020 stanem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jak również uchwały Rady Miejskiej zwalniające grupy przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień i maj 2020 r. oraz przedłużające terminy płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie ww. aktów prawa miejscowego udzielono przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 194.602,00 zł, odroczone terminy płatności rat podatku na łączną kwotę 137.717,86 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 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	696 656,78	158 599,02
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 833 591,41	85 610,26
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	160,00	200,90
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	15,00	35,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15 172,00	0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	52,00	0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	9 076,68	0
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	117 136,89	0
<b>RAZEM:</b>				<b>2 671 880,76</b>	<b>244 445,63</b>

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja. Do podatników wysłano 1.435 upomnień na łączną kwotę 3.090.817,46 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.337 upomnień na łączną kwotę 2.468.788,31 zł,
- 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych 41 upomnień na łączną kwotę 438.283,13 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 6 upomnień na łączną kwotę 13.481,00 zł,
- 4) podatku rolnego 51 upomnień na kwotę 170.265,02 zł,

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 297 tytułów wykonawczych na kwotę 374.486,50 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 295 tytułów na łączną kwotę 362.762,90 zł,
- 2) podatku od środków transportowych 2 tytuły na łączną kwotę 11.723,60 zł.

### **Wpływy z opłat**

Wpływy z opłat zrealizowano w wysokości 2.720.480,38 zł, co stanowi 95,8 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 2.575.708,24 zł, tj. w 97,39 %, z opłaty targowej w kwocie 111.406,00 zł, tj. w 69,63 %, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.366,14 zł, tj. w 95,33 % w stosunku do planu.

Ograniczenia ruchu turystycznego, spowodowane pandemią wywołaną korona-wirusem, wpłynęły również na obniżenie stopnia realizacji dochodów budżetu gminy z opłat. W analogicznym okresie roku poprzedniego dochody wykonane z powyższego źródła stanowiły 3.105.383,10 zł, zatem były wyższe od dochodów roku 2020 o 384.902,72 zł.

W związku z występującymi w trakcie roku zaległościami w regulowaniu opłaty targowej oraz zainkasowanych i należnych gminie opłat miejscowych, do podatników wysłano 15 upomnień na łączną kwotę 1.360,00 zł. Z uwagi na wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów lockdown w roku 2020 nie prowadzono kontroli w zakresie prawidłowości zainkasowanej i odprowadzonej przez inkasentów opłaty miejscowej.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zaległości z opłaty miejscowej wynosił 31.044,18 zł, należności z tytułu opłaty targowej stanowiły 4.970,00 zł.

### **Dochody z majątku gminy**

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w wysokości 1.997.085,23 zł, co stanowi 70,62 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 229.900,95 zł, tj. w 48,60 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 970.225,86 zł, tj. w 82,92 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 380.940,55 zł, tj. w 67,42 %, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 416.017,87 zł, tj. w 67,10 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r. stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy przedstawiał się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 382,82	5 250,93

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	467 961,68	9 541,43
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	51 194,77	12 472,45
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	38 256,75	1 758,45
<b>RAZEM:</b>				<b>650 796,02</b>	<b>29 023,26</b>

W związku z zaległościami w regulowaniu przez zobowiązanych należnych gminie dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano 522 upomnienia na łączną kwotę 303.342,98 zł, z tego z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania nieruchomości 89 upomnień na łączną kwotę 95.276,47 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 187 upomnień na łączną kwotę 46.277,57 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 232 upomnienia na kwotę 109.820,96 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 upomnień na łączną kwotę 51.967,98 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 253,00 zł.

Ponadto, w związku z zaległościami z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, z dłużnikiem zawarto ugodę w sprawie rozłożenia zaległości na raty na łączną kwotę 5.087,76 zł.

### **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 2020 roku dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 110.798,23 zł, co stanowi 93,90 % w stosunku do planu.

W związku z występującymi zaległościami w regulowaniu należnych gminie dochodów z nałożonych mandatów, do zobowiązanych wysłano 214 upomnień na łączną kwotę 66.030,71 zł, do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.201,60 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z wynosiły 29.350,84 zł, zaległości z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez sądy 130.362,19 zł.

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

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 5.611,28 zł, tj. w 116,9% w stosunku do planu, stanowiąc je potrącone kontrahentowi kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

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

Dochody budżetu gminy stanowiące odpowiednio 5%, 40% i 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych wykonano w wysokości 9.383,94 zł, tj. w 104,27 % w stosunku do planu.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w wysokości 888.487,34 zł, co stanowi 113,91 % w stosunku do planu w tym zakresie. Paradoksalnie na poziom realizacji dochodów z powyższego źródła nie miała wpływu pandemia i ograniczenia z nią związane. W przeciwieństwie do dochodów podatkowych, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do roku 2019 wzrosły o 92.607,79 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za 2020 rok zrealizowano w łącznej wysokości 5.212.773,43 zł, tj. w 96,39 % w stosunku do planu, z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy zrealizowano w wysokości 5.009.155,00 zł, co stanowi 97,12 % w stosunku do planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy w wysokości 203.618,43 zł, tj. w 84,67 %.

Dla porównania, w roku 2019 udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.197.264,00 zł, a więc były wyższe od udziałów przekazanych gminie w roku 2020 o 188.109,00 zł. Niewątpliwie obniżenie wpływów z powyższego tytułu jest wynikiem m.in. obniżenia z 18 do 17 % PIT-u oraz wprowadzeniem zerowego PIT-u dla młodych do 26 roku życia. Ponadto, wielu przedsiębiorców, w związku z ograniczeniem możliwości prowadzonej działalności zarobkowej w związku z pandemią COVID-19, nie odprowadza podatków.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2020 roku zrealizowana została w wysokości 4.510.243,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, z tego: część oświatowa wyniosła 4.483.557,00 zł, część równoważąca 26.686,00 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 31.12.2020 r. zrealizowano w wysokości 1.458.699,76 zł, co stanowi 98,63 % w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacja na zadania w zakresie administracji publicznej – Urząd Wojewódzki w wysokości 55.406,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego w wysokości 15.325,00 zł,
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w łącznej wysokości 49.654,00 zł, z tego na: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 991,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 48.663,00 zł,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 38.928,71 zł,
- dotacje na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 699,58 zł,

- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 9.769,81 zł, z tego: dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 743,00 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 9.026,81,00 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości 1.288.716,66 zł, z tego: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.151.862,09 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 120,83 zł, na wypłaty świadczeń „dobry start” 114.100,00 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 22.633,74 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 2020 rok zrealizowano w wysokości 500.932,13 zł, co stanowi 93,61 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 162.107,84 zł,
- dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej wysokości 335.227,29 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 14.297,45 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 21.710,85 zł, zasiłki stałe w wysokości 165.605,87 zł, ośrodki pomocy społecznej w wysokości 111.733,52 zł, pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 21.879,60 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 3.597,00 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 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.” zrealizowano w wysokości 445,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

### **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 2020 gmina otrzymała dotacje w wysokości 3.177.960,67 zł, co stanowi 98,72 % 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 31.12.2020 r. wyniosły 201.082,84 zł, tj. 111,71 % 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 powyższego źródła w wysokości 195.140,75 zł, tj. w 125.1 % w stosunku do planu to refundacja wydatków poniesionych z budżetu gminy na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: „Karkonoskie spotkania kulturalne” 60.922,19 zł, „Poznajmy się bardziej” 29.234,90 zł, „Zdalna Szkoła” 104.983,66 zł.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 62.264,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe stanowią rekompensatę utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień ustawowych z podatku nieruchomości położonych na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody za rok 2019.

#### **Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Środki z podziału rezerwy ogólnej budżetu państwa dla Miasta Karpacz na 2020 rok wyniosły 72.062,00 zł. Środki przyznawane są m.in. gminom, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z art. 29 ustawy o dochodach j.s.t. i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat na rok budżetowy są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca (wskaźnik Gg).

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

Na dzień 31.12.2020 r. dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 100.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu i stanowiła je dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego w Karpaczu.

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł**

W roku 2020 Gmina Karpacz otrzymała środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego, którego realizacja rozpocznie się w roku 2021. Zadanie to obejmować będzie przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu.

#### **Inne dochody należne gminie**

Inne dochody należne gminie w 2020 roku zrealizowano w łącznej wysokości 5.226.531,46 zł, co stanowi 95,61 % w stosunku do planu. Na powyższą kwotę złożyły się następujące wpływy:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 2.643.103,53 zł, tj. w 97,89 %, z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 307.561,85 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2.335.541,68 zł,
- za koncesje i licencje w wysokości 1.423,00 zł, tj. w 94,87 %,
- 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 19.193,74 zł, tj. w 127,96 %,
- z różnych opłat w wysokości 8.123,43 zł, tj. w 45,13 %, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska 2.260,25 zł,
- wpływy z usług w łącznej wysokości 1.505.722,01 zł, tj. w 91,7 %, z tego: opłaty parkingowe 1.154.578,18 zł, opłaty cementarne 75.733,46 zł, usługi promocyjne 25.215,21 zł, usługi opiekuńcze 20.420,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 188.609,95 zł, tj. w 104,15 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 94.818,17 zł, tj. w 62,24 %,
- wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 185,71 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów w wysokości 1.460,05 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 3.200,00 zł, tj. w 100 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 760.665,86 zł, tj. w 100,98 % w stosunku do planu.

W związku z zaległościami w uiszczaniu należnych gminie opłat podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania od zobowiązanych należnych gminie wpływów.

Z tytułu zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wysłano 611 upomnień na łączną kwotę 320.820,96 zł. W drodze egzekucji administracyjnej wystawiono 235 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.191,00 zł.

Z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogi wysłano do zobowiązanych 73 upomnienia na łączną kwotę 39.593,38 zł.

Pomimo wyżej opisanych działań, stan zaległości na dzień 31.12.2020 z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił 376.799,98 zł, za zajęcie pasa drogi 27.009,57 zł.

## II. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku wydatki budżetowe w wysokości 42.304.240,18 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 39.322.855,47 zł, co stanowi 92,95 % planu wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.258.345,07 ,co stanowi 84,58 % poniesionych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.064.510,40 zł, co stanowi 15,42 % poniesionych wydatków ogółem.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 4.699.428,18 zł zrealizowano w kwocie 4.636.91,54 zł, co stanowi 98,65 % planowanych z tego tytułu wydatków.

*Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2020 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 2020 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	600	60016	392 547,00	392 547,31
2	Przebudowa ulicy Armii Krajowej i ulicy Gimnazjalnej	600	60016	136 500,00	135 922,29
3	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Karpacz	754	75412	400 000,00	400 000,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu specjalistycznego samochodu do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych	754	75495	15 000,00	15 000,00
5	Zakup i wymiana pieca CO w Przedszkolu Publicznym	801	80104	70 156,00	70 156,00
6	Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	900	90004	566 450,00	569 679,22
7	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmiana systemów ogrzewania	900	90005	100 000,00	96 801,00

8	Wymiana oświetlenia na terenie Karpacza	900	90015	3 385 000,00	3 384 513,44
9	Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. A, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	926	92601	1 000 000,00	999 891,14
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>6 065 653,00</b>	<b>6 064 510,40</b>

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2020 roku stanowiły 673.932,00 zł, tj. 1,71 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 305.569,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 368.363,00 zł.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.635.585,40 zł, co stanowi 4,16 % 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 – 923.842,42 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 711.742,98 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 2020 wyniosły 155.000,00 zł, co stanowi 0,39 % 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 15.000,00 zł, z tego dla Karkonoskiej Grupy GOPR 15.000,00 zł,
- 2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 140.000,00 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatki poniesione w rozdz. 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 43,71 zł, tj. 87,42 % w stosunku do planu. Kwotę stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego na obszarze gminy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolnych, przekazano na rachunek bankowy Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2020 wydatkowano kwotę 1.604.881,18 zł, co stanowi 94,84 % planu wydatków w tym zakresie. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na: bieżące naprawy,

utrzymanie i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 1.076.411,58 zł, wydatki majątkowe 1.153.283,22 zł.

W roku 2020, w związku z uszczupleniem dochodów budżetu spowodowanym pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2 zrezygnowano z realizacji szeregu zadań inwestycyjnych. Per saldo plan wydatków w dziale 600 zmniejszono o 980.530,00 zł. Na rok 2021 przesunięto spłatę części zobowiązania z tytułu umowy zawartej 10.05.2011 roku, związanej z finansowaniem robót budowlanych wykonanych w ulicy Parkowej. W roku 2020 spłacono z tego tytułu 392.547,31 zł. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic; Armii Krajowej i Gimnazjalnej.

## **Turystyka**

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano łącznie 381.735,75 zł, co stanowi 82,27 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Na organizację imprez miejskich w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatkowano środki w wysokości 266.027,30 zł. W 2020 roku sfinansowane zostały koszty Sylwestra 2019/2020, zrealizowano następujące imprezy: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Projekt Zima, Bieg 8848, Zimowy Ultramaraton Karkonoski, Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmistrza Karpacza ( impreza została przygotowana, ale ze względu na niewystarczające warunki atmosferyczne i ze względu na pandemię Covid została odwołana), Mityng Lekkoatletyczny, Bike Week, Kino Niepodległej, Uphill Race, Forum Ekonomiczne, Rowerem na Śnieżkę, Mistrzostwa Polski na 10.000 m i Mecz U20 Polska – Czechy, Bieg do Kotła Łomniczki (w związku rozwojem epidemii zorganizowano bieg wirtualny).

W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 115.708,45 zł. Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem zadania, które realizowane będzie na terenie Karpacza od roku 2021 w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz ...”, naprawę stacji ładowania telefonów komórkowych.

W związku z ograniczeniami w zakresie przemieszczania się osób na terenie kraju jak również możliwości prowadzenia działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, zmniejszono plan wydatków na organizację i prowadzenie imprez miejskich. Jak wynika z danych liczbowych prezentowanych w tabelach powyżej, (korekty budżetu w zakresie planu wydatków) plan wydatków na zadania z zakresu turystyki ograniczono o 583 tys. zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 978.472,04 zł, co stanowi 97,62 % w stosunku do planu w tym zakresie. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na czynności 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 wydatkowano kwotę 978.472,04 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, zrezygnowano z planowanych na 2020 rok zakupów nieruchomości stanowiących własność osób trzecich na kwotę 100.000,00 zł.

## **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 187.281,59 zł, tj. w 72,03 % 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 20.436,40 zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 83.968,59 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 82.876,60 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 5.771.940,46 zł, co stanowi 94,91 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 69.862,00 zł, wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 27.226,95 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 54.537,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 54.537,00 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 249.728,18 zł, w tym: diety radnych 203.484,64 zł, pozostałe wydatki bieżące 46.243,54 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.810.206,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.530.181,44 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 239.516,20 zł,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 604.930,11 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 200.340,97 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” 27.226,95 zł,
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatki na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 15.325,00 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 37.213,67 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 49.654,00 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 991,00 zł,
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatki w wysokości 48.663,00 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 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.208.278,90 zł, co stanowi 94,49 % 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 7.780,00 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 570.272,53 zł, z tego: dotację na zadania bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 140.000,00 zł, dotację na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Karpacz w kwocie 400.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.272,53 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki bieżące w wysokości 1.242,60 zł,
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” wydatki w łącznej wysokości 459.875,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386.407,30 zł, pozostałe wydatki bieżące 73.468,69 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 7.516,22 zł,
- w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 95.580,86 zł.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki bieżące poniesione na utrzymanie monitoringu miejskiego w wysokości 66.010,70 zł.

## **Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w wysokości 792,00 tj. w 100% obejmowały realizację zadania zleconego gminie w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz mieszkańców.

## **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 320.156,31 tj. w 91,47 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych gminy.

## **Różne rozliczenia**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano w wysokości 995.817,00 zł, tj. w 100 % 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 2020 roku wyniosły 7.675.167,04 zł, co stanowi 91,13 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 5.010.743,69 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej 3.504.273,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.634,39 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 861.718,66 zł,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 8.708,40 zł, stanowiące: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Karpacz, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych gmin,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 2.302.291,90 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.317.794,45 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 687.285,86 zł, środki finansowe przekazane do innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Karpacza uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin 24.328,18 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” środki w wysokości 16.625,36 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 28.227,48 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” dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 24.457,12 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 138.535,48 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 62.123,76 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.577,40 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 39.321,63 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 106.648,90 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. W związku z realizacją projektu grantowego „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 35 laptopów, 18 myszy bezprzewodowych i toreb na laptopy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Karpaczu.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 385.148,26 zł, tj. w 49,16 % 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 372.723,06 zł, przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 11.725,62 zł, w ramach zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” tytułem pokrycia kosztów 10 postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym wydatkowano kwotę 699,58 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Karpacza na rok 2020 r. kształtują 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 zrealizowany został program „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” skierowany do rodziców uczniów klas IV – VI. Finansowano dyżury dwóch terapeutów w Punkcie Pomocy Rodzinie „Pozytywka”, 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 „Akademia Uśmiech”, w którym



dzieci zapewnioną miały 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, dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, zorganizowane zostało "zimowisko".

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

W ramach programu „Karpacz+50” realizowano zajęcia komputerowe i gimnastykę rehabilitacyjną. Seniorzy korzystali również z promocyjnej oferty rekreacyjnej basenu w Kompleksie Wczasowym „Sandra Spa”. Ponośzone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjno– sportowych (prace porządkowe, przeglądy techniczne, niezbędne naprawy).

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

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV 2 oraz wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów w br. obostrzeń sanitarnych, nakazów i zakazów prowadzenia działalności we wskazanych w rozporządzeniu obszarach gospodarki, od 13 marca 2020 zawieszono do dowołania, funkcjonowanie Klubu Środowiskowego, realizację programu „Karpacz+50”. Konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz wsparcie terapeutyczne osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występujących kryzysach psychicznych, zaburzeniach emocjonalnych, depresji konfliktach rodzinnych, trudnościach wychowawczych, przemocy udzielane było drogą telefoniczną lub elektronicznie.

## **Pomoc społeczna**

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.885.396,36 zł, tj. w 81,20 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 9.277,92 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2020 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 15 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 499.303,61 zł, tj. 90,45 % w stosunku do planu.

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

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono składki zdrowotne 27 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 14.297,45 zł, co stanowi 92,84 % 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 jego pobierania.

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 87.542,61 zł, tj. w 51,56 % w stosunku do planu, z tego: 19 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 24.506,00 zł, 34 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 59.634,61 zł. Ponadto sprawiono pochówek, którego koszt wyniósł 3.402,00 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 2020 r. wydatkowano łącznie 105.759,35 zł, tj. 93,65 % w stosunku do planu, z tego na: dodatki mieszkaniowe 105.508,24 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej ( w ramach zadań zleconych) 251,11 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 2020 zrealizowano 75 wniosków.

Wypłaty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku należy do zadań gminy. W roku 2020 zrealizowano 2 wnioski.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 32 osoby, na świadczenia wydatkowano 165.605,87 zł, co stanowi 95,18 % w stosunku do planu.

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

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki poniesione na utrzymania ośrodka wyniosły łącznie 818.000,87 zł, tj. w 76,25 % w stosunku do planu, w tym na: realizację zadań zleconych 9.026,81 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 682.620,48 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 156.914,60 zł świadczone były 30 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 15 rodzin za kwotę 36.466,00 zł, tj. w 81,58 %.

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 1.506,00 zł, co stanowi 9,87 % planu.

W związku z pandemią SARS CoV-2 od marca 2020 r. schroniska nie przyjmowały nowych podopiecznych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 246.382,91 zł, tj. 87,32 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 228.320,71 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 207.993,22 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 20.327,49 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatki w wysokości 5.062,20 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 13.000,00 zł.

### **Rodzina**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2020 r. z realizowano w wysokości 4.550.266,95 zł, tj. w 97,40 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 4.466.677,33 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy rodzinom za 2020 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 3.177.960,67 zł, tj. 98,72 % w stosunku do planu. W roku 2020 wypłacono 6.324 świadczenia na łączną kwotę 3.150.684,40 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 27.276,27 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 1.151.862,09 zł, co stanowi 99,29 % 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 988.723,37 zł, na świadczenia z funduszu

alimentacyjnego kwotę 126.000,00 zł, jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” 4.000,00 zł, koszt obsługi zadania stanowił 33.138,72 zł,

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano 120,83 zł, przyjęto 13 wniosków, z tego: 6 stanowiły nowe rodziny, 6 wniosków złożonych przez rodziców dorosłych dzieci, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” łączne wydatki w wysokości 152.734,26 zł, tj. 79,47 % w stosunku do planu, z tego: w ramach realizacji zadania zleconego „Dobry Start 300+” wypłacono na 368 dzieci świadczenia na kwotę 110.400,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.700,00 zł (10 zł za dziecko wskazane we wniosku), na działania realizowane przez asystenta rodziny wydatki w wysokości 38.634,26 zł. W roku 2020 pomocą asystenta objętych było 9 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 2.400,00 zł, tj. 20 % w stosunku do planu, na dofinansowanie funkcjonowania działalności klubu prowadzonego przez osobę fizyczną,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na realizację zadania wydatkowano łącznie 42.555,36 zł, tj. w 65,47 %. W roku 2020 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 22.633,74 zł, tj. 98,41 % w stosunku do planu za 12 osób.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w wysokości 10.664.809,45 zł, co stanowi 96,07 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 152.144,19 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 3.037.640,58 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, finansowanie usuwania azbestu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.732.707,30 zł, na utrzymanie czystości w mieście w trakcie roku oraz przejezdności dróg w okresie zimowym,

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w łącznej wysokości 1.732.707,30 zł, z tego na: na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta w wysokości 1.163.028,08 zł, wydatki majątkowe 569.679,22 zł,

W ramach realizacji zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska” zakończono finansowanie prac związanych z budową ogrodu roślin wodnych i bagiennych przy ul. Dolnej, Parku przy Lipie, robót budowlanych w parku przy ul. Rybackiej, terenu zielonego przy Miejskim Parku Zabaw przy ul. Parkowej i na skwerach. Zadanie realizowane przez firmę PPHU OGRÓD Mieczysław Gawryjolek z Jeleniej Góry. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. Prace obejmowały budowę nowych i rewitalizację istniejących parków i skwerów na terenie Karpacza.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 96.801,00 zł,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 3.930.948,93 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 546.435,49 zł, wydatki majątkowe 3.384.513,44 zł.

W ramach zadania pn. „Wymiana oświetlenia na terenie Karpacza” wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowano nowe punkty i linie oświetleniowe na terenie Gminy Karpacz. Zadanie realizowane jest przez Firmę ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne z Miłkowa.

- w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” wydatki w wysokości 9.268,33 zł.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr XVI/186/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 18 grudnia 2019 r. zrealizowano w wysokości 9.268,33 zł, stanowiły je dotacje na działania w zakresie wywozu i utylizacji azbestu. W roku 2020 dzięki funkcjonowaniu systemu dotacji z budżetu gminy usunięto azbest z 2 nieruchomości z terenu Karpacza. Łącznie usunięto z pokryć dachowych 8,28 Mt azbestu.

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

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2020 roku zrealizowano w wysokości 695.025,93 zł, co stanowi 88,17 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej kwocie 673.932,00 zł, środki na funkcjonowanie Stacji Kultura w kwocie 21.093,93 zł.

W roku 2020 w Stacji Kultura odbywały się zajęcia plastyczne i ceramiczne oraz etnowarsztaty dla dzieci, warsztaty malarstwa i rysunku dla dorosłych, zajęcia programowania oraz sensoplastyka dla niemowląt i małych dzieci. Zajęcia prowadzone były od stycznia do marca oraz w październiku 2020 r. W pozostałym okresie roku zajęcia były zawieszane w związku z obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi.

### **Kultura Fizyczna i Sport**

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.721.405,63 zł, co stanowi 97,91 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 1.693.263,13 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie obiektów 693.371,99 zł, wydatki majątkowe 999.891,14 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu sportowego dla Stadionu Miejskiego w Karpaczu" 04 lutego 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła Firma Tamex Obiekty Sportowe. Wartość zamówienia opiewała na 799.891,14 zł brutto.

Zakupiono sprzęt lekkoatletyczny o wartości 336.053,22 zł brutto oraz wyposażenie siłowni o wartości 463.837,92 zł brutto. Na sprzęt dostawca udzielił 4 letniej gwarancji.

- 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 28.142,50 zł.

\*\*\*

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, (jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący gminy) za okres od początku roku do końca 4 kwartału 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>dział 801, rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 229,99</b>	<b>49,31</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.700,00	17 330,00	70,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.300,00	1.299,99	56,52
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.000,00	600,00	5,00
	<b>Wydatki</b>	<b>39.000,00</b>	<b>19.229,99</b>	<b>49,31</b>
	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	Nagrody konkursowe	2.000,00	0	0
	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.800,00	4.398,57	27,84
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.990,00	3.959,40	56,64
	Zakup usług remontowych	9.200,00	9.000,00	97,83
	Zakup usług pozostałych	4.400,00	1.270,20	28,87
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	1,82	18,20
2.	<b>dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole</b>			
	<b>Dochody</b>	<b>176.580,00</b>	<b>102.421,00</b>	<b>58,00</b>
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39.420,00	24.211,00	61,42
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	118.160,00	67.842,00	57,41

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600,00	390,00	65,00
	Wpływy z usług	18.400,00	9.978,00	54,23
	<b>Wydatki</b>	<b>176.580,00</b>	<b>102.421,00</b>	<b>58,00</b>
	Nagrody konkursowe	1.000,00	0	0
	Zakupy materiałów i wyposażenia	19.510,00	18.525,81	94,95
	Zakupy środków żywności	131.260,00	74.824,00	57,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	2.438,60	60,96
	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.955,70	19,56
	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.431,30	28,63
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.895,29	67,69
	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.349,68	44,99
	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,62	6,20

\*\*\*

## PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 38.535.945,45 zł (93,43 %) i wydatków w wysokości 39.322.855,47 zł (92,95%), rok 2020 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 786.910,02 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.057.929,00 zł.

Na 31 grudnia 2020 r. zrealizowane rozchody budżetu wyniosły ogółem 491.751 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Przychody budżetu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły łącznie 1.579.446,39 zł, z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29.766,75 zł, spłaty udzielonych pożyczek 49.679,64 zł, kredyty 1.500.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 19.316.384,59 zł, w tym: kwotę 18.175.249,00 zł stanowiły kredyty, kwotę 1.141.135,59 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 2020 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 3.880.641,96 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 2020 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 11,06 %. Relacja ta jest niższa od planowanej relacji, która wynosiła

8,87 % co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach następnych, określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ulegnie podwyższeniu.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>Rb-27S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b></p>				Adresat:			
<p style="text-align: center;"><b>Gmina Karpacz</b>                  ul. Konstytucji 3 Maja 54                  58-540 KARPACZ</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa we                  Wrocławiu</p> <p style="text-align: center;">24035BE76B44B736</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> jeleniogórski		02	06	01	1				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> KARPACZ									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600	60016	0830	1 300 000,00	1 192 453,96	0,00	1 154 578,18	1 154 578,18	37 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>61446</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 192 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 578,18</b>	<b>1 154 578,18</b>	<b>37 875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0550	473 078,00	576 278,46	0,00	229 900,95	229 900,95	351 628,44	93 382,82	5 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	-1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 170 000,00	1 536 585,05	0,00	970 225,86	970 225,86	575 900,62	467 961,68	9 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	620 000,00	496 324,59	0,00	416 017,87	416 017,87	92 779,17	51 194,77	12 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	565 000,00	417 438,85	0,00	380 940,55	380 940,55	38 256,75	38 256,75	1 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	100 000,00	263 315,48	0,00	42 118,06	42 118,06	221 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>75145</b>	2 928 078,00	3 288 275,78	0,00	2 039 203,29	2 039 203,29	1 279 762,40	650 796,02	30 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	70 000,00	84 481,06	0,00	75 733,46	75 733,46	10 097,60	7 534,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	509,60	0,00	117,70	117,70	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73495</b>	70 000,00	84 990,66	0,00	75 851,16	75 851,16	10 489,50	7 534,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	54 537,00	54 537,00	0,00	54 537,00	54 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	54 537,00	54 546,30	0,00	54 546,30	54 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	38 000,00	171 053,38	0,00	39 871,47	39 871,47	131 181,91	130 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	4 800,00	35 681,96	0,00	5 611,28	5 611,28	30 070,68	30 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	15 000,00	19 170,55	0,00	19 170,55	19 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 000,00	809,18	0,00	809,18	809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	1 350,00	71 555,09	0,00	1 386,51	1 386,51	70 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	425 000,00	457 354,40	0,00	421 085,84	421 085,84	36 401,11	31 793,48	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>80143</b>	485 150,00	755 624,56	0,00	487 934,83	487 934,83	267 822,28	192 226,35	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	20 825,00	15 325,00	0,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75056</b>	<b>77816</b>	20 825,00	15 325,00	0,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	30 000,00	25 215,21	0,00	25 215,21	25 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2058	51 000,00	90 157,09	0,00	90 157,09	90 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>79673</b>	84 200,00	118 572,30	0,00	118 572,30	118 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	991,00	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	48 663,00	48 663,00	0,00	48 663,00	48 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>77868</b>	48 663,00	48 663,00	0,00	48 663,00	48 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>79994</b>	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	80 000,00	99 683,05	0,00	70 926,76	70 926,76	31 250,84	29 350,84	2 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>77660</b>	80 000,00	99 697,65	0,00	70 941,36	70 941,36	31 250,84	29 350,84	2 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2320	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>78590</b>	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	26 000,00	154 235,00	0,00	37 098,11	37 526,11	117 136,89	117 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	215,26	0,00	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	26 000,00	154 450,26	0,00	37 313,37	37 741,37	117 136,89	117 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	4 733 172,00	4 469 639,08	0,00	3 931 581,32	3 931 581,32	696 656,78	696 656,78	158 599,02	684 365,18	23 418,00	3 445,00	0,00
756	75615	0320	91,00	90,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	53 907,00	56 248,00	0,00	56 228,00	56 228,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	13 000,00	13 238,00	0,00	13 238,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	30 000,00	24 445,99	0,00	24 393,99	25 495,99	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	68 000,00	154 139,62	0,00	70 968,62	70 968,62	83 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	62 264,00	62 264,00	0,00	62 264,00	62 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>81761</b>	4 960 434,00	4 780 064,69	0,00	4 158 771,93	4 159 873,93	779 899,78	696 728,78	158 607,02	690 995,18	23 418,00	3 445,00	0,00
756	75616	0310	6 716 132,00	8 151 161,55	0,00	6 338 492,96	6 338 492,96	1 898 278,85	1 833 591,41	85 610,26	212 778,13	170 629,00	196,00	64 428,20
756	75616	0320	1 950,00	1 412,10	0,00	1 438,00	1 438,00	175,00	160,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	516,00	370,55	0,00	391,00	391,00	15,00	15,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	52 000,00	49 025,35	0,00	33 853,35	33 853,35	15 172,00	15 172,00	0,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	64 931,00	0,00	29 310,13	29 332,01	35 620,87	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	160 000,00	116 376,00	0,00	111 406,00	111 406,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 644 746,00	2 606 752,42	0,00	2 575 708,24	2 575 708,24	31 044,18	31 044,18	0,00	4 847,97	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 200 000,00	1 128 125,83	0,00	1 119 049,15	1 120 745,15	9 076,68	9 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	105 000,00	292 138,84	0,00	104 260,41	104 260,41	187 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80312</b>	10 900 344,00	12 410 293,64	0,00	10 313 909,24	10 315 627,12	2 182 231,01	1 894 041,14	85 846,61	227 437,10	170 629,00	196,00	68 112,20
756	75618	0410	35 000,00	33 282,14	0,00	33 366,14	33 366,14	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	780 000,00	888 487,34	0,00	888 487,34	888 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	350 000,00	352 806,51	0,00	307 561,85	307 561,85	48 163,54	27 009,57	2 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	1 500,00	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	51 100,00	52 729,20	0,00	51 138,20	51 138,20	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>80864</b>	1 225 700,00	1 333 728,19	0,00	1 286 976,53	1 286 976,53	49 754,54	27 009,57	3 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 157 858,00	5 009 155,00	0,00	5 009 155,00	5 003 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	250 000,00	203 618,43	0,00	203 618,43	202 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	5 407 858,00	5 212 773,43	0,00	5 212 773,43	5 206 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 483 557,00	4 483 557,00	0,00	4 483 557,00	4 487 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	4 483 557,00	4 483 557,00	0,00	4 483 557,00	4 487 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	72 062,00	72 062,00	0,00	72 062,00	72 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	72 062,00	72 062,00	0,00	72 062,00	72 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	4 658,40	0,00	0,00	0,00	4 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	244 000,00	259 839,94	0,00	243 839,94	243 839,94	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	869,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>80472</b>	244 869,00	265 367,34	0,00	244 708,94	244 708,94	20 658,40	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>82864</b>	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	26 686,00	26 686,00	0,00	26 686,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	26 686,00	26 686,00	0,00	26 686,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	1 460,05	0,00	1 460,05	1 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	55 000,00	50 923,97	0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>85042</b>	55 000,00	52 464,24	0,00	52 464,24	52 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	61,66	0,00	26,90	26,90	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	17 400,00	17 381,16	0,00	17 381,16	17 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	164 977,00	162 107,84	0,00	162 107,84	164 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	180 000,00	203 312,88	0,00	201 082,84	201 082,84	2 463,96	2 463,96	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>	<b>80104</b>	87135	362 377,00	382 863,54	0,00	380 598,74	383 467,90	2 498,72	2 463,96	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	39 686,02	38 928,71	0,00	38 928,71	39 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	82964	39 686,02	38 928,71	0,00	38 928,71	39 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	104 984,00	104 983,66	0,00	104 983,66	104 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	83053	104 984,00	104 983,66	0,00	104 983,66	104 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 429,16	699,58	0,00	699,58	2 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88056	3 429,16	699,58	0,00	699,58	2 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	68,89	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	4 440,00	9 480,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	87964	4 440,00	9 548,89	0,00	9 548,89	9 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	15 400,00	14 297,45	0,00	14 297,45	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	88095	15 400,00	14 297,45	0,00	14 297,45	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	30 000,00	21 710,85	0,00	21 710,85	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	88096	30 000,00	21 710,85	0,00	21 710,85	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	929,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	88077	929,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	174 000,00	165 605,87	0,00	165 605,87	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	88098	174 000,00	165 605,87	0,00	165 605,87	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	0970	0,00	10 508,90	0,00	10 508,90	10 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	9 027,00	9 026,81	0,00	9 026,81	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	113 164,00	111 733,52	0,00	111 733,52	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	91081	122 191,00	131 269,23	0,00	131 269,23	132 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	12 000,00	20 420,77	0,00	20 420,77	20 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	86910	12 000,00	20 420,77	0,00	20 420,77	20 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	23 700,00	21 879,60	0,00	21 879,60	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	88112	23 700,00	21 879,60	0,00	21 879,60	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	88177	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	90339	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 219 000,00	3 177 960,67	0,00	3 177 960,67	3 208 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	89056	3 219 000,00	3 177 972,27	0,00	3 177 972,27	3 208 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 160 124,00	1 151 862,09	0,00	1 151 862,09	1 151 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	9 000,00	765 202,89	0,00	9 374,64	9 374,64	755 828,25	755 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	91367	1 169 124,00	1 917 076,58	0,00	1 161 248,33	1 161 248,33	755 828,25	755 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85503	2010	176,00	120,83	0,00	120,83	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	176,00	120,83	0,00	120,83	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	116 580,00	114 100,00	0,00	114 100,00	116 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>89309</b>	116 580,00	114 216,82	0,00	114 216,82	116 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	23 000,00	22 633,74	0,00	22 633,74	22 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	23 000,00	22 633,74	0,00	22 633,74	22 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 350 000,00	2 643 282,89	0,00	2 335 541,68	2 335 541,68	379 066,48	376 799,98	71 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	7 000,00	27 457,66	0,00	13 165,66	13 165,66	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>92302</b>	2 357 000,00	2 670 740,55	0,00	2 348 707,34	2 348 707,34	393 358,48	376 799,98	71 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>97161</b>	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	2 260,25	0,00	2 260,25	2 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	10 000,00	2 260,25	0,00	2 260,25	2 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	7 450,00	7 446,05	0,00	7 446,05	7 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>94086</b>	7 450,00	7 446,05	0,00	7 446,05	7 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	230 000,00	235 784,34	0,00	229 774,39	229 774,39	6 009,95	6 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	17,74	0,00	15,98	15,98	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>101537</b>	330 000,00	335 802,08	0,00	329 790,37	329 790,37	6 011,71	6 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b>				Adresat:			
Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  24035BE76B44B736 			
Numer identyfikacyjny REGON									
230821552									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> jeleniogórski		02	06	01	1				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> KARPACZ									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	600		1 300 000,00	1 192 453,96	0,00	1 154 578,18	1 154 578,18	37 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 928 078,00	3 288 275,78	0,00	2 039 203,29	2 039 203,29	1 279 762,40	650 796,02	30 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		70 000,00	84 990,66	0,00	75 851,16	75 851,16	10 489,50	7 534,10	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		644 712,00	944 068,16	0,00	676 378,43	676 378,43	267 822,28	192 226,35	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		49 654,00	49 654,00	0,00	49 654,00	49 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		80 000,00	99 697,65	0,00	70 941,36	70 941,36	31 250,84	29 350,84	2 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		22 520 336,00	23 891 310,21	0,00	21 009 744,50	21 006 472,79	3 129 022,22	2 734 916,38	247 456,51	918 432,28	194 047,00	3 641,00	68 112,20

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

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

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	4 827 174,00	5 347 672,34	0,00	5 327 013,94	5 331 273,94	20 658,40	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	562 047,02	579 240,15	0,00	576 975,35	580 601,82	2 498,72	2 463,96	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	3 429,16	699,58	0,00	699,58	2 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	392 917,00	385 475,66	0,00	385 475,66	402 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	4 527 880,00	5 232 020,24	0,00	4 476 191,99	3 509 830,75	755 828,25	755 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 997 000,00	2 673 000,80	0,00	2 350 967,59	2 350 967,59	393 358,48	376 799,98	71 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 450,00	7 446,05	0,00	7 446,05	7 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	330 000,00	335 802,08	0,00	329 790,37	329 790,37	6 011,71	6 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		41 246 311,18	44 116 841,32	0,00	38 535 945,45	37 593 281,60	5 934 578,58	4 771 925,83	353 682,71	918 432,28	194 047,00	3 641,00	68 112,20	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Karpacz</b>  ul.Konstytucji 3 Maja 54  58-540 KARPACZ	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  CC37A6109DE1E6DF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>230821552</b>		

Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	06	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
02	06	01	1											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa <sup>3)</sup> paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	50,00	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			50,00	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	1 148 180,00	1 063 887,58	1 063 887,58	52 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	15 000,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	529 047,00	528 469,60	528 469,60	1 153 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			1 692 227,00	1 604 881,18	1 604 881,18	1 205 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		4170	15 000,00	8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		4210	11 000,00	8 048,53	8 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63003		4300	303 746,00	249 234,77	249 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003			330 746,00	266 027,30	266 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	132 500,00	114 954,45	114 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4570	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			133 254,00	115 708,45	115 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	4 475,00	4 474,72	4 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	118 525,00	116 175,74	116 175,74	17 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	769 329,00	768 473,41	768 473,41	31 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	83 500,00	78 587,99	78 587,99	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	2 000,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4580	21,00	19,06	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	24 500,00	10 740,31	10 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			1 002 350,00	978 472,04	978 472,04	49 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	34 000,00	16 076,10	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4707	5 000,00	4 360,30	4 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			39 000,00	20 436,40	20 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	121 000,00	83 968,59	83 968,59	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			121 000,00	83 968,59	83 968,59	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4210	10 500,00	9 348,62	9 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4300	89 500,00	73 527,98	73 527,98	3 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095			100 000,00	82 876,60	82 876,60	3 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	42 161,74	41 292,74	41 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	5 744,26	5 744,26	5 744,26	5 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	6 177,00	6 177,00	6 177,00	1 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	1 323,00	1 323,00	1 323,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			55 406,00	54 537,00	54 537,00	7 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	218 795,00	203 484,64	203 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4170	9 805,00	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	15 500,00	14 411,24	14 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	30 400,00	20 180,55	20 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	4 200,00	1 847,75	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4700	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			286 700,00	249 728,18	249 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	1 500,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	2 797 206,00	2 758 257,91	2 758 257,91	68 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	205 348,00	205 033,67	205 033,67	217 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	253 000,00	239 516,20	239 516,20	3 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	511 152,00	508 324,07	508 324,07	71 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	60 977,00	58 565,79	58 565,79	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	23 215,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	185 650,00	173 970,91	173 970,91	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	70 000,00	65 723,15	65 723,15	14 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	10 000,00	9 608,30	9 608,30	1 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	619 714,00	599 201,00	599 201,00	16 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4360	30 000,00	27 732,04	27 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	10 000,00	9 178,90	9 178,90	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	250,00	219,21	219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	25 550,00	20 986,41	20 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	75 555,00	75 554,61	75 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4580	100,00	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4610	20 000,00	12 893,17	12 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	31 000,00	22 159,43	22 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			4 930 217,00	4 810 206,50	4 810 206,50	403 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		3020	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		3040	9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4210	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056			20 825,00	15 325,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		2320	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4010	191 800,00	149 964,99	149 964,99	2 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4018	10 900,00	11 062,19	11 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4019	1 920,00	1 952,11	1 952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4040	15 715,00	15 696,60	15 696,60	10 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	41 097,00	30 008,69	30 008,69	3 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4118	2 100,00	2 171,60	2 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4119	365,00	383,15	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	7 640,00	4 670,69	4 670,69	492,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4128	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4129	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	37 470,00	26 083,02	26 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4178	150,00	148,53	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4179	30,00	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	60 200,00	45 550,22	45 550,22	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4218	1 700,00	1 631,78	1 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4219	290,00	287,97	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4260	10 000,00	3 687,60	3 687,60	2 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	324 860,00	282 605,72	282 605,72	24 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4308	8 008,00	8 002,06	8 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4309	1 415,00	1 412,13	1 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	15 988,00	11 679,65	11 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4410	1 000,00	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4428	150,00	126,83	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4429	50,00	22,38	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4440	7 205,00	7 177,70	7 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4580	112,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4700	180,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			750 745,00	604 930,11	604 930,11	47 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		2900	14 290,00	14 280,09	14 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	22 950,00	22 933,58	22 933,58	1 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			37 240,00	37 213,67	37 213,67	1 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4170	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		3030	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4170	16 567,90	16 567,90	16 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75107		4210	3 337,03	3 337,03	3 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4300	2 474,50	2 474,50	2 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4410	83,57	83,57	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107			48 663,00	48 663,00	48 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212			800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		2300	7 800,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			7 800,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	28 000,00	27 199,99	27 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	1 290,00	1 289,04	1 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	1 785,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			571 075,00	570 272,53	570 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	2 000,00	1 242,60	1 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			3 075,00	1 242,60	1 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4010	300 732,00	300 423,86	300 423,86	8 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4040	24 415,00	23 188,07	23 188,07	22 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4110	56 647,00	56 603,19	56 603,19	3 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416		4120	7 640,00	6 192,18	6 192,18	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4170	2 000,00	1 241,26	1 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	23 940,00	20 415,32	20 415,32	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	20 000,00	11 681,90	11 681,90	1 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	31 400,00	23 111,89	23 111,89	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	4 060,00	2 425,19	2 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	1 000,00	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	9 447,00	5 955,20	5 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4440	7 953,00	7 952,83	7 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416			493 734,00	459 875,99	459 875,99	37 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	7 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	3 000,00	2 966,22	2 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			10 000,00	7 516,22	7 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4170	4 000,00	3 022,14	3 022,14	1 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4210	102 000,00	91 618,22	91 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4300	9 000,00	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478			115 000,00	95 580,86	95 580,86	1 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4260	11 000,00	695,25	695,25	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	52 000,00	50 315,45	50 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			78 000,00	66 010,70	66 010,70	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75515		4260	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515			792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	350 000,00	320 156,31	320 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			350 000,00	320 156,31	320 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831		2930	995 817,00	995 817,00	995 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831			995 817,00	995 817,00	995 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	888 945,00	861 718,66	861 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	172 195,00	156 634,39	156 634,39	3 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	3 085 988,00	2 748 337,17	2 748 337,17	64 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	217 005,00	217 004,31	217 004,31	206 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	559 637,00	494 158,54	494 158,54	74 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	56 967,00	44 773,35	44 773,35	6 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	72 500,00	57 350,31	57 350,31	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	20 000,00	5 605,74	5 605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	130 901,00	122 165,24	122 165,24	10 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	45 000,00	42 823,57	42 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	4 000,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	111 000,00	90 374,00	90 374,00	1 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	3 500,00	2 458,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	4 000,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	7 500,00	7 286,02	7 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	147 659,00	146 700,86	146 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4520	8 000,00	6 891,64	6 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	8 000,00	5 276,90	5 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101			5 542 797,00	5 010 743,69	5 010 743,69	366 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	17 000,00	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2540	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			21 000,00	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	23 400,00	24 328,18	24 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	696 900,00	687 285,86	687 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	43 067,00	39 629,01	39 629,01	1 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 111 964,00	1 051 898,27	1 051 898,27	23 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	75 100,00	75 028,20	75 028,20	81 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	198 711,00	177 585,69	177 585,69	28 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	18 692,00	13 282,29	13 282,29	2 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	35 408,00	17 932,63	17 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	87 000,00	49 430,72	49 430,72	6 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	2 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	51 716,00	28 147,36	28 147,36	1 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	3 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	53 270,00	53 269,37	53 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4520	4 000,00	2 466,32	2 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6060	70 156,00	70 156,00	70 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			2 487 476,00	2 302 291,90	2 302 291,90	144 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	23 334,00	16 625,36	16 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80113			23 334,00	16 625,36	16 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	28 859,00	28 227,48	28 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			28 859,00	28 227,48	28 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	27 700,00	24 457,12	24 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			27 700,00	24 457,12	24 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	62 371,00	62 123,76	62 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	3 468,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	55 900,00	54 420,02	54 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	2 765,00	2 583,90	2 583,90	3 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	10 280,00	8 578,88	8 578,88	2 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	1 239,00	994,60	994,60	294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	500,00	75,41	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4260	2 000,00	1 181,36	1 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	4 000,00	3 020,15	3 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	2 304,00	2 277,40	2 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			144 827,00	138 535,48	138 535,48	5 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	0,00	392,92	392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	39 686,02	38 535,79	38 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			39 686,02	38 928,71	38 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	104 984,00	104 983,82	104 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	1 666,00	1 665,08	1 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195			106 650,00	106 648,90	106 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	20 000,00	1 175,62	1 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	30 000,00	10 550,00	10 550,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			50 000,00	11 725,62	11 725,62	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	80 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	170 000,00	63 440,51	63 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	59 000,00	47 308,47	47 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	40 000,00	17 218,61	17 218,61	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	362 000,00	225 341,22	225 341,22	6 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 300,00	867,75	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	10 700,00	3 546,50	3 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			730 000,00	372 723,06	372 723,06	6 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4010	3 429,16	699,58	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			3 429,16	699,58	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	552 000,00	499 303,61	499 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			552 000,00	499 303,61	499 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	15 400,00	14 297,45	14 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			15 400,00	14 297,45	14 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	154 800,00	84 140,61	84 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiwicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214		4300	15 000,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			169 800,00	87 542,61	87 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	112 929,00	105 759,35	105 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			112 929,00	105 759,35	105 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	174 000,00	165 605,87	165 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			174 000,00	165 605,87	165 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	3 000,00	1 259,90	1 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3110	8 894,00	8 893,41	8 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	661 735,00	525 893,30	525 893,30	13 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	47 000,00	43 813,88	43 813,88	46 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	120 700,00	101 251,95	101 251,95	8 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	16 500,00	11 661,35	11 661,35	866,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	47 000,00	18 908,26	18 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	29 000,00	16 089,11	16 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	1 200,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	88 947,00	63 896,79	63 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	4 000,00	3 104,89	3 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	2 000,00	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 000,00	403,21	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	17 053,00	16 789,32	16 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4510	200,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4520	1 990,00	1 012,32	1 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4580	10,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4610	500,00	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	8 000,00	4 411,78	4 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			1 072 729,00	818 000,87	818 000,87	69 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	165 000,00	156 914,60	156 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			165 000,00	156 914,60	156 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	44 700,00	36 466,00	36 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			44 700,00	36 466,00	36 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	5 000,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			15 257,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		3020	11 575,00	10 563,52	10 563,52	287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	182 703,00	165 669,36	165 669,36	2 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	15 192,00	13 420,53	13 420,53	8 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	32 697,00	26 934,62	26 934,62	3 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	3 192,00	1 968,71	1 968,71	372,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4210	3 000,00	1 364,71	1 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4240	5 000,00	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	8 970,00	8 024,76	8 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401			262 629,00	228 320,71	228 320,71	15 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	6 097,00	4 617,20	4 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		4240	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85415			6 542,00	5 062,20	5 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	3 164 340,00	3 150 684,40	3 150 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	51 660,00	25 187,80	25 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	3 000,00	2 088,47	2 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			3 219 000,00	3 177 960,67	3 177 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	1 126 985,00	1 118 723,37	1 118 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	30 274,00	30 273,72	30 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			1 160 124,00	1 151 862,09	1 151 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	176,00	120,83	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			176,00	120,83	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	112 000,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	49 080,00	29 981,60	29 981,60	995,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 600,00	3 036,78	3 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	7 700,00	4 134,25	4 134,25	662,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	2 500,00	581,88	581,88	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	3 000,00	712,08	712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	1 200,00	453,75	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	1 500,00	293,40	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		4440	4 200,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	2 400,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			192 180,00	152 734,26	152 734,26	1 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506		2830	12 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85506			12 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	65 000,00	42 555,36	42 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			65 000,00	42 555,36	42 555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	23 000,00	22 633,74	22 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			23 000,00	22 633,74	22 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	6 000,00	5 770,34	5 770,34	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	16 000,00	12 997,48	12 997,48	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	134 000,00	133 376,37	133 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			156 000,00	152 144,19	152 144,19	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	65 769,00	65 662,16	65 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	4 531,00	4 530,32	4 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	11 742,00	9 170,39	9 170,39	984,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	2 360,00	1 379,03	1 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	5 800,00	5 143,64	5 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	3 200 909,00	2 943 953,98	2 943 953,98	494 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	2 778,00	2 774,97	2 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	4 600,00	4 070,89	4 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	1 000,00	955,20	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002			3 299 489,00	3 037 640,58	3 037 640,58	495 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	309 790,00	308 881,68	308 881,68	88 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 470 722,00	1 396 417,44	1 396 417,44	170 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			1 780 512,00	1 705 299,12	1 705 299,12	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4260	18 000,00	17 764,91	17 764,91	1 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	1 174 700,00	1 145 263,17	1 145 263,17	66 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6057	473 725,00	485 406,22	485 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6059	92 725,00	84 273,00	84 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			1 759 150,00	1 732 707,30	1 732 707,30	67 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	100 000,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			101 000,00	96 801,00	96 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	300 000,00	246 666,08	246 666,08	74 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	300 000,00	299 769,41	299 769,41	16 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	3 385 000,00	3 384 513,44	3 384 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			3 985 000,00	3 930 948,93	3 930 948,93	91 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		2830	20 000,00	9 268,33	9 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			20 000,00	9 268,33	9 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	335 350,00	305 569,00	305 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			335 350,00	305 569,00	305 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92118		2480	396 400,00	368 363,00	368 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118			396 400,00	368 363,00	368 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	32 000,00	15 497,01	15 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	6 000,00	4 176,84	4 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	18 500,00	1 420,08	1 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			56 500,00	21 093,93	21 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4170	75 910,00	69 122,74	69 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	34 498,00	32 821,71	32 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4260	302 399,00	295 695,78	295 695,78	22 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	309 990,00	293 910,63	293 910,63	18 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4360	5 000,00	562,53	562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4430	1 800,00	1 258,60	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4580	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	1 000 000,00	999 891,14	999 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			1 729 607,00	1 693 263,13	1 693 263,13	40 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	28 501,00	28 142,50	28 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			28 501,00	28 142,50	28 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy</b>  <b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020</b>				Adresat:			
<b>Gmina Karpacz</b>  ul.Konstytucji 3 Maja 54  58-540 KARPACZ						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  CC37A6109DE1E6DF 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<b>230821552</b>									
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jeleniogórski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARPACZ</b>		02	06	01	1				

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa <sup>3)</sup> paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		50,00	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		1 692 227,00	1 604 881,18	1 604 881,18	1 205 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		464 000,00	381 735,75	381 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		1 002 350,00	978 472,04	978 472,04	49 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		260 000,00	187 281,59	187 281,59	8 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		6 081 133,00	5 771 940,46	5 771 940,46	460 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		49 654,00	49 654,00	49 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752		800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754		1 278 684,00	1 208 278,90	1 208 278,90	39 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	755	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	350 000,00	320 156,31	320 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	995 817,00	995 817,00	995 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	8 422 329,02	7 675 167,04	7 675 167,04	517 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	783 429,16	385 148,26	385 148,26	7 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 321 815,00	1 885 396,36	1 885 396,36	69 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	282 171,00	246 382,91	246 382,91	15 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	4 671 480,00	4 550 266,95	4 550 266,95	1 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	11 101 151,00	10 664 809,45	10 664 809,45	913 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	788 250,00	695 025,93	695 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 758 108,00	1 721 405,63	1 721 405,63	40 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>42 304 240,18</b>	<b>39 322 855,47</b>	<b>39 322 855,47</b>	<b>3 327 422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2021.03.09

Radosław Adrian Jęcek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2021.03.09



## **Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2020 roku.**

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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 2020 r., poz. 1740 ze zm.) mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Karpacz nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.).

Ponadto, w skład mienia komunalnego weszły nieruchomości nabyte w drodze:

- umowy zamiany, kupna,
- umowy darowizny,
- podziałów geodezyjnych.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów wg weryfikacji sald z gminnej ewidencji gruntów 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.

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 2021 r., poz. 217 ze zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 194 lokali w 83 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 13.358.000,00 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 2020 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Opłaty przyszłych okresów:
  - z tytułu sprzedaży - kwotę 481.356,10 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 2.767.503,76 zł.
2. 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.
3. Dzierżawę oraz użyczenie gruntów o łącznej powierzchni 30,0712 ha od:
  - Karkonoskiego Parku Narodowego 27,2200 ha (bezumowne 17,1100 ha - Złotówka).
  - 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.
4. Oddano w użyczenie MZGK Spółka z o.o. grunty stanowiące własność Gminy o łącznej pow. 1,0007 ha.

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

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

1. Lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie na własność,
2. Gruntu jej użytkownikowi wieczystemu,
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 857.768,00 zł, z tego po udzieleniu bonifikat lub rozłożeniu na raty wpłynęła kwota 285.617,20 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 608.915,00 zł, z tego:
  - cena lokali wynosi 443.054,00 zł
  - cena gruntu 165.861,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie na własność, po zastosowaniu bonifikat wyniosły 75.469,20 zł.

2. Jedną (1) działkę została sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu na własność za kwotę 194.600,00 zł

Wpływ ze sprzedaży 194.600,00 zł.

3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym opłaty wyniosły 15.548,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.616.144,68 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 229.900,95 zł.
2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 970.225,86 zł.
3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły 416.017,87 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 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..

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dotyczące gruntów zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, garażowe i nieruchomości rolnych dokonywane jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r..

Załącznik nr 1

**Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się następująco:**

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)
1	Grunty własne	208.478.403,00
2	Budynki	40.112.950,00
3	Budowle i sieci	130.607.964,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	4.999.585,00
5	Środki trwałe w budowie	6.527.976,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.358.000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

L.p.	Nazwa zakładu	Wartość w zł (zaokrąglona do tys. zł)
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122.000,00
2	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	9.535.000,00
4	Miejskie Muzeum Zabawek	197.000,00
5	Biblioteka Publiczna	7.000,00
6	Przedszkole Publiczne	3.497.000,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019r. zmniejszyła się o kwotę 6.860.722,00 zł, w tym:

zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty o kwotę 13.702.893,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 961.772,00 zł

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 1.357.803,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 6.446.140,00 zł

informację przygotował:  
Jerzy Śniegocki

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

W 2020 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 626.400 zł ( \* plan po zmianach ) oraz wydatki na poziomie 663.600 zł \*. Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokryje wartość środków obrotowych z początku roku – 37.872 zł.

### **I. PRZYCHODY**

Na planowane przychody składały się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 396.400 zł
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 190.000 zł
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 30.000 zł
4. wpływy z kawiarenki w wysokości 10.000 zł.

Plan wykonano w 87,52 %. Oczywiście tak drastyczny spadek przychodów spowodowany był zakazem wykonywania działalności w okresie 12.03.2020 – 12.05.2020 oraz 7.11.2020 - 31.12.2020 roku z powodu pandemii Covid-19.

1. dotacji otrzymano 368.363 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 146.929 zł
3. wpływy z warsztatów wyniosły 2.897 zł
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 5.419 zł oraz
5. wpływy za towary wyniosły 24.622 zł.

### **II WYDATKI**

1. Na planowane wydatki składały się m.in. wynagrodzenia dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 421.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2020 r. wydano sumę 369.925 zł. Ponieważ w trakcie roku pracownik poprosił o zmianę wysokości etatu z 1 na 0,5.
2. Zaplanowano również nagrody jubileuszowe ( 20-lecie pracy) dla Pani Joanny Fugiel i Magdaleny Scholz w wysokości 8.735 zł oraz nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektor muzeum w wysokości 12.000 zł. Nagrodę jubileuszową wypłacono w wysokości 3.660 i 5.075 zł natomiast nagrody roczne wypłacono: gł. księgowej w wysokości 5.000 zł. oraz dyrektor muzeum w wysokości 7.000 zł
3. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 80.000 zł ( po zmianach ) oraz na Fundusz Pracy w wysokości 11.000 zł ( po zmianach ). Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ub. społeczne na kwotę 47.565 zł oraz na F.P. w wysokości 5.787 zł. Zmniejszenie kwot odprowadzonych składek wynikało po pierwsze ze zmiany wielkości etatu pracownika oraz po drugie z umorzenia składek zus za miesiące marzec, kwiecień, maj oraz listopad 2020 r ( muzeum skorzystało z tarcz antykrzysowych związanych z pandemią ).
4. Od 2009 roku Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę świadczeń urlopowych. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 11.900 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 11.821 zł.
5. Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych na poziomie 16.000 zł dotyczyły przede wszystkim komisarstwa wystawy czasowej, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy wykonującego prace porządkowe na terenie całego obiektu oraz m.in. konserwacji

- eksponatów, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). W 2020 r zrealizowano umowy na kwotę 15.232 zł.
6. MMZ zaplanowało wydatki na delegacje i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł. W konsekwencji zrealizowano ww wydatki jedynie na poziomie 503 zł.
  7. Wydatki na materiały i wyposażenie; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Na ww wydatki w 2020 r. wydano kwotę 19.152 zł. Z tego na zakup wyposażenia ( śr. trwałe niskocenne ) - 7,869 zł. art. biurowych – 1.157 zł, śr. czystości – 2.265 zł., materiały pomocnicze i remontowe – 2.217 zł. oraz na materiały potrzebne do organizacji wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 1.707 zł.
  8. MMZ zaplanowało pierwotnie wydatki na energię w wysokości 28.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, która mogła ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych ( zużycie gazu ). W ciągu roku zmieniono plan na kwotę 33.000 zł. Na wszelkie media w 2020 r. Muzeum wydało 32.173 zł.
  9. Na usługi materialne, na które składają się wydatki na: monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 32.000 zł z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 26.246 zł.
  10. Zakup eksponatów i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 6.156 zł.
  11. Na ubezpieczenie kolekcji i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.700 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.332 zł.
  12. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących oraz kawiarenki muzealnej nasza placówka zaplanowała zakup towarów handlowych na kwotę 25.000 zł. W całym 2020 roku zakupiono towarów handlowych na kwotę 14.014 zł. Oczywiście tak drastyczny spadek zakupów spowodowany był zakazem wykonywania działalności w okresie 12.03.2020 -12.05.2020 oraz 07.11.2020 -31.12.2020 r.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2020 r. mieszczą się w planie finansowym.

W 2020 r. muzeum przystąpiło do projektu ze środków NCK. W związku z zakwalifikowaniem się do zadania w ramach programu „Kultura w sieci”, uzyskaliśmy z ministerstwa dofinansowanie w wysokości 69.000 zł. Z pieniędzy tych muzeum wykonało aplikację pod nazwą „ Wirtualne zwiedzanie Muzeum Zabawek” . Projekt został zrealizowany w 2020 r natomiast jego rozliczenie rozłożone jest na 5 lat ( stawka amortyzacyjna 20% ). W 2020 r projekt rozliczono w kwocie 3.450 zł. ( koszt i przychód ).

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

DYREKTOR  
Miejskiego Muzeum Zabawek  
ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego  
Agnieszka Lemiszewska

# MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Zestawienie przychodów i wydatków za rok **2020** (w zł) -

## wykonanie

Dział: **921**

Rozdział: **92118**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za rok 2020	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>37.872,-</b>	<b>37.872,-</b>	<b>-</b>
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	23.347,-	23.347,-	-
2	środki pieniężne	9.317,-	9.317,-	-
3	należności	8.726,-	8.726,-	-
4	zobowiązania	3.518,-	3.518,-	-
5	inne (podać jakie)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>626.400,-</b>	<b>548.230,-</b>	<b>87,52</b>
1	dotacje z budżetu	396.400,-	368.363,-	92,92
2	wpływy ze sprzedaży usług	190.000,-	149.826,-	78,85
3	wpływy ze sprzedaży towarów	30.000,-	24.622,-	82,07
4	pozostałe przychody (najem, kawiarenka, darowizny)	10.000,-	5.419,-	54,19
5	dotacja celowa *	3.450,-	3.450,-	100
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>	<b>664.272,-</b>	<b>586.102,-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>663.600,-</b>	<b>549.906,-</b>	<b>82,86</b>
1	wynagrodzenie osobowe	421.000,-	369.925,-	87,86
2	składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,-	47.565,-	59,45
3	składki na Fundusz Pracy	11.000,-	5.787,-	52,60
4	świadczenia urlopowe	11.900,-	11.821,-	99,33
5	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,-	15.232,-	95,20
6	podróże służbowe krajowe	2.000,-	503,-	25,15
7	materiały i wyposażenia	20.000,-	19.152,-	95,76
8	energia, woda, gaz	33.000,-	32.173,-	97,49

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2020</b>	<b>Wykonanie za rok 2020</b>	<b>Wykonanie w %</b>
9	usługi materialne	32.000,-	26.246,-	82,01
10	eksponaty i książki	10.000,-	6.156,-	61,56
11	różne opłaty i składki ( PZU + provizje bankowe )	1.700,-	1.332,-	78,35
12	Zakup towaru	25.000,-	14.014,-	56,05
13	podatek od towarów i usług – VAT i podatek PCC	200,-	0,-	-
14	<i>Zakupy dotacja celowa</i>	0,-	3.450,-	-
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)</b>	<b>672,-</b>	<b>36.196,-</b>	<b>-</b>
	w tym: środki pieniężne	672,-	13.166,-	-
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V) suma bilansowa</b>	<b>664.272,-</b>	<b>586.102,-</b>	<b>-</b>

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



## **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.**

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest realizowany zgodna z planem finansowym za rok 2020.

### **PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 331 527,51 zł**

Na dochody Biblioteki składa się:

- 1. Dotacja organizatora** - Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie **305 569,00 zł** co stanowi 91,12% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego i 99,99% w stosunku do planu po zmianach na dzień 31-12-2020r.  
Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na rok 2020 i przeznaczona w 100 % na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 2. Dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie** na zakup nowości książkowych w wysokości **6 125,00 zł**. Dotacja jest zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%
- 3. Pozostałe przychody** w kwocie **3 000,00 zł** są to pozyskane środki na realizację projektu według Umowy nr 173/79A/DL11-ODL/2020. Zrealizowano w 100%.
- 4. Pozostałe przychody** w kwocie **16 833,51 zł** są to środki finansowe z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za 3 miesiące 2020 r.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ZA 2020 ROK WYNOSZĄ – 326 383,14 zł**

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 86,93% w stosunku do planu uchwalonego na 2020 r. i 98,44% w stosunku do planu po zmianach na 31-12-2020.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### **Wynagrodzenia – 196 002,81 zł.**

Wykonanie stanowi 85,95% planu uchwalonego i 98,91% planu po zmianach na dzień 31-12-2020r.

Wynagrodzenia osobowe	175 793,81 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe	20 209,00 zł,

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

#### **Ubezpieczenie Społeczne pracodawcy – 33 432,04 zł.**

Jest to wykonanie 81,76% planu uchwalonego i 99,80% planu po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

#### **Składki na Fundusz Pracy – 2 630,51 zł.**

Jest to wykonanie 45,35% planu uchwalonego, 99,83% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

### **Świadczenia społeczne – 4 263,22 zł.**

Wykonanie na poziomie 94,74% w stosunku do planu uchwalonego, 99,84% w stosunku do planu po zmianach, wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie.

### **Zakupy materiałów i wyposażenia – 12 585,17 zł.**

Stanowi to 114,41% wykonania rocznego planu uchwalonego na rok 2020 i 86,29% planu po zmianach na dzień 31-12-2020.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w tej pozycji przedstawia się następująco:

- materiały biurowe, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne	230,51 zł
- śr. czystości, sanitarne, dezynfekcyjne, zabezpieczające przed covid-19	3 239,58 zł
- woda do dystrybutora	28,29 zł
- zużycie przedmiotów o wartości do 500zł	4 571,69zł
- materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia	34,99 zł
- artykuły ogrodnicze i gospodarcze	477,06 zł
-warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania świąteczne i inne	2062,89 zł
- ochrona zdrowia	292,62 zł
- program antywirusowy i aktualizacja systemu	1 425,57 zł
-materiały konserwacyjne wyposażenia i urządzeń	221,97 zł

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35 083,81 zł.**

Jest to 83,33% wykonania w stosunku do planu uchwalonego, i 99,98% do planu po zmianach na dzień 31-12-2020r

Zakup książek z dotacji organizatora	- 27 074,65zł
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	- 6 125,00zł
Czasopisma do czytelnicy z dotacji organizatora	- 1 884,16 zł.

### **Zakup energii, gazu, wody – 17 409,56 zł**

Stanowi to 67,76% wykonania rocznego planu uchwalonego, i 100,00% planu po zmianach. Szczegółowy wykaz wydatków jest następujący:

Energia -	5.618.56 zł
Gaz -	11.433,73 zł
Woda -	357,27 zł

### **Zakup usług – 21 901,11 zł.**

Jest to 131,68% wykonania planu uchwalonego i 95,64% planu po zmianach na 31-12-2020

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 1 884,48 zł
Ochrona – monitoring, ubezpieczenie mienia,	- 283,87 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	- 956,21 zł
Usługi bankowe, pocztowe	- 378,70 zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 2 131,87 zł
Przeгляд urządzeń dźwigowych	- 5 006,10 zł
Konserwacja klimatyzacji i urządzenia alarmowego	- 1 535,04 zł
Dostęp do publikacji elektronicznej	- 1 500,00 zł
Ochrona przeciwpożarowa, bhp, badania okresowe	- 595,60 zł
Odpady komunalne,	- 252,96 zł
Ubezpieczenie mienia.	- 529,11 zł
Przeгляд instalacji gazowej i kotłowni	- 271,67 zł
Organizacja wystaw i inne uroczystości okazjonalne	- 387,00 zł
Usługa informatyczna i konserwacja sprzętu komputerowego i inne	- 546,80 zł
Usługa prawna	- 984,00 zł
Szkolenie pracowników finansowych	- 1 665,70 zł
Prace gospodarcze /koszenie traw, mycie okien itp./	- 492,00 zł
Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 2 500,00 zł

**Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 0,00 zł.**

**Podatki i opłaty - 75,00 zł. Opłata skarbową**

**Koszt realizacji projektu zgodnie z Umową nr 173/79A/DL11-ODL/2020 na kwotę 3 000,00 zł wydatek zrealizowany z dotacji Fundacji „Ducha Gór”.**

**Razem wydatki bieżące - 326 383,23 zł**

**Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowane na utrzymanie i rozwój instytucji, zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym a także zapewnienia bezpieczeństwa osobom pracującym i korzystającym z Biblioteki w okresie trwającej epidemii covid-19 .**

Karpacz 21.01.2021 r.  
Sporządziła : Agata Wis

p. o. DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
Marta Czech

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2020	Plan po zmianach na 31-12-2020 rok	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>335 350</b>	<b>331 555</b>	<b>331 528</b>	<b>98,86%</b>	<b>99,99%</b>
1.	dotacja ustalona przez organizatora	335 350	305 596	305 569	91,12%	99,99%
2	Przychody z tyt. Umowy 173/79A/DL11-ODL/2020		3 000	3 000		100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 125	6 125		100,00%
4	Przychody z tyt. Umorzenia składki wg. Decyzji ZUS		16 834	16 834	#DZIEL/0!	100,00%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>375 472</b>	<b>331 555</b>	<b>326 383</b>	<b>86,93%</b>	<b>98,44%</b>
	z tego:					
1.	Wynagrodzenia z tego	228 056	198 165	196 003	85,95%	98,91%
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	204 856	177 865	175 794	85,81%	98,84%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 200	20 300	20 209	87,11%	99,55%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 890	33 500	33 432	81,76%	99,80%
3.	składki na Fundusz Pracy	5 800	2 635	2 631	45,35%	99,83%
4.	świadczenia społeczne	4 500	4 270	4 263	94,74%	99,84%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	11 000	14 585	12 585	114,41%	86,29%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100	35 090	35 084	83,33%	99,98%
7.	zakup energii, gazu, woda	25 694	17 410	17 410	67,76%	100,00%
8.	zakup usług :					
	w tym	16 632	22 900	21 901	131,68%	95,64%
	<i>zakup usług remontowych</i>					
	<i>zakup usług pozostałych</i>	16 632	22 900	21 901	131,68%	95,64%
9.	podróże służbowe krajowe	800	0	0	0,00%	#DZIEL/0!
10.	koszt realizacji umowy nr 17379A/DL11-ODL/2020	0	3 000	3 000		
11.	różne opłaty i składki	0	0	75		
	<b>Razem</b>	<b>375 472</b>	<b>331 555</b>	<b>326 383</b>	<b>86,93%</b>	<b>98,44%</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-40 122</b>	<b>0</b>	<b>5 144</b>		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach			3		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w osobach			4		
	<b>Stan należności :</b>					
	na początek roku			0		
	na koniec 31.12.2020 roku			10 759		
	<b>Stan zobowiązań :</b>					
	na początek roku 2020			6 848		
	na dzień 31.12.2020 roku			9 606		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 31.12.2020 roku."

Sporządził: Agata Wis  
Dnia 21.01.2021r.

p. o. DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Karpaczu  
Marta Czech

## Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Stan na 31.12.2020 rok

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	326 383	
1.	Wynagrodzenia w tym	196 003	
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	175 794	
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 209	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	33 432	
3.	składki na Fundusz Pracy	2 631	
4.	świadczenia społeczne	4 263	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	12 585	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 084	
7.	zakup energii, gazu, woda	17 410	
8.	zakup usług : w tym	21 901	
	<i>zakup usług remontowych</i>	0	
	<i>zakup usług pozostałych</i>	21 901	
9.	podróże służbowe krajowe	0	
10.	Projekt wg umowy	3000	
11.	różne opłaty i składki	75	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

## TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem Średnio miesięczna wartość wynagrodzenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	Wynagrodzenie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat			01.01	31.12 .2020	74.068,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat			01.01	31.12 .2020	49.910,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	1/4 etatu			01.01	31.12 .2020	20.924,93
Wyn. zasad + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1/2 etatu			01.01	31.12 .2020	30.890,88
Razem		2,75					175.793,81

Karpacz, dnia 21.01.2021 r.  
Sporządził: Agata Wis

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020 r
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>204.856</b>	<b>177.865</b>	<b>175.794</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	190.000	164.375	162.310
	- odprawy emerytalne	0	0	0
	- nagrody jubileuszowe			0
	- ekwiwalenty	0	0	0
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.706	6.180	6.174
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki i głównego księgowego	8.950	7.310	7.310
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.209</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>228.056</b>	<b>198.165</b>	<b>196.003</b>
	Zatrudnienie- w etatach	3,25	2,75	2,75
	- średnio półroczne	3,25	2,75	2,75