

**ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022**  
**BURMISTRZA KARPACZA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** W terminie do 31 marca 2022 roku przedłożyć Radzie Miejskiej Karpacza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy,  
- stanowiące załączniki do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza

**Radosław Jęcek**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ ZA 2021 ROK

### I. W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) „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 szczególności 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 Karpacz na 2021 rok przyjęty został 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXIII/355/20 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 48.485.494,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 45.650.397,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 2.835.107,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 46.560.244,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 37.893.890,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.666.354,00 zł.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.925.250,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.425.250,00 zł.

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

- 1) Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2021 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 24 maja 2021 r.,
- 5) Uchwała Nr XL/421/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 maja 2021 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 31 maja 2021 r.,

- 7) Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- 8) Uchwała Nr XLI/441/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 9) Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 02 sierpnia 2021 r.,
- 11) Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 12) Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2021 r.,
- 13) Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 29 października 2021 r.,
- 14) Uchwała Nr XLV/475/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 05 listopada 2021 r.,
- 15) Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 30 listopada 2021 r.,
- 16) Uchwała Nr XLVII/490/2021 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 17) Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 17 grudnia 2021 r.,
- 18) Uchwała Nr XLVIII/501/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 grudnia 2021 r.,
- 19) Zarządzenie Nr 0050.118.2021 Burmistrza Karpacza z dnia 31 grudnia 2021 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 własnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 50.325.138,79 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 45.223.751,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5.091.387,79 zł.
2. Wydatki w wysokości 44.600.674,16 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 37.766.176,03 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.834.498,13 zł.
3. Przychody budżetu ustalono w wysokości 300.785,37 zł, natomiast rozchody budżetu ustalono na poziomie 6.025.250,00zł, w tym: z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów w wysokości 2.425.250,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat we własnym banku w wysokości 3.600.000,00 zł.

W związku z trwającym na terenie Polski stanem pandemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, dnia 28 stycznia 2021 r Rada Miejska Karpacza podjęła uchwałę nr XXXV/370/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w wyniku czego wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021r., dla przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy czasowo nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, w zakresie: 1) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211), lub 2) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

#### **Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:**

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

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Zmiana
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 550 000,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>3 060 474,00</b>	<b>255 474,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	3 060 474,00	255 474,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>102 160,00</b>	<b>12 160,00</b>
	71035	Cmentarze	90 000,00	102 160,00	12 160,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 517,00</b>	<b>474 796,00</b>	<b>-19 721,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 017,00	61 560,00	13 543,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 000,00	353 014,00	-67 986,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 722,00	16 722,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	43 500,00	18 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-550,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	200,00	-550,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 017,00</b>	<b>-19 983,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	60 017,00	-19 983,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	792,00	792,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 129 640,00</b>	<b>24 974 288,46</b>	<b>-2 155 351,54</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	84 321,00	59 321,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 530 734,00	4 539 321,00	-991 413,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 247 466,00	13 376 516,00	-870 950,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 500,00	1 304 190,46	-52 309,54
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 969 940,00	5 669 940,00	-300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 582 674,00</b>	<b>5 204 286,16</b>	<b>621 612,16</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 562 749,00	4 533 112,00	-29 637,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616 316,00	616 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 933,16	34 933,16
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 925,00	19 925,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 592,00</b>	<b>631 668,89</b>	<b>208 076,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	133 236,00	133 236,00
	80104	Przedszkola	423 592,00	457 339,00	33 747,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 093,89	41 093,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 682,00</b>	<b>1 039 682,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 039 682,00	1 039 682,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 700,00</b>	<b>362 276,26</b>	<b>576,26</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600,00	12 600,00	-4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 900,00	32 855,00	-1 045,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	553,00	553,00
	85216	Zasiłki stałe	169 000,00	139 000,00	-30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	133 751,26	36 751,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 012,00	12,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00	21 000,00	-2 200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	505,00	505,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 967,00	3 967,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 420 800,00</b>	<b>4 461 213,00</b>	<b>40 413,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00	3 249 000,00	86 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	1 184 012,00	44 012,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	51,00	51,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00	1 750,00	-101 250,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	26 400,00	11 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 135 826,00</b>	<b>8 014 923,02</b>	<b>1 879 097,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	614 083,02	614 083,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 733 050,00	-66 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 333 826,00	228 546,00	-2 105 280,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 366 244,00	3 366 244,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	50 000,00	48 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>-3 700,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	-3 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>-72 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	377 100,00	-72 900,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>1 839 644,79</b>

#### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Zmiana
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	61,00	61,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 222 897,00</b>	<b>2 929 725,00</b>	<b>706 828,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 222 897,00	2 929 725,00	706 828,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>538 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>-174 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	538 000,00	364 000,00	-174 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 220 500,00</b>	<b>2 374 600,00</b>	<b>154 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 500,00	2 374 600,00	154 100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 500,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>-37 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	27 500,00	-60 000,00
	71035	Cmentarze	141 000,00	109 000,00	-32 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	155 000,00	55 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 404 533,00</b>	<b>6 236 744,42</b>	<b>-167 788,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 017,00	61 545,00	13 528,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 800,00	275 330,00	-103 470,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 408,00	5 090 854,42	-197 553,58
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 722,00	16 722,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 418,00	755 352,00	102 934,00
	75095	Pozostała działalność	36 890,00	36 941,00	51,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-550,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	200,00	-550,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>815 480,00</b>	<b>916 810,00</b>	<b>101 330,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 400,00	-3 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	174 334,00	9 334,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	525 480,00	402 476,00	-123 004,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	18 038,00	-11 962,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 962,00	1 962,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	305 600,00	225 600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	792,00	792,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	240 000,00	-110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 543 428,00</b>	<b>1 254 428,00</b>	<b>-289 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 000,00	138 000,00	-289 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 116 428,00	1 116 428,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 381 530,00</b>	<b>8 204 476,89</b>	<b>-177 053,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 568 384,00	5 427 000,00	-141 384,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	-25 000,00
	80104	Przedszkola	2 476 524,00	2 491 062,00	14 538,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	19 227,00	-7 773,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 593,00	28 593,00	0,00
	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	56 700,00	12 789,00	-43 911,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 329,00	184 036,00	-15 293,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 293,89	41 293,89
	80195	Pozostała działalność	0,00	476,00	476,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>936 172,46</b>	<b>136 172,46</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	843 490,46	93 490,46
	85195	Pozostała działalność	0,00	36 682,00	36 682,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 477 331,00</b>	<b>2 350 040,26</b>	<b>-127 290,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	681 000,00	581 000,00	-100 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	12 600,00	-4 200,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	165 600,00	-4 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 553,00	553,00
	85216	Zasiłki stałe	169 000,00	139 000,00	-30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 831,00	1 126 782,26	36 951,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	180 000,00	-20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	32 000,00	-6 700,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 505,00	505,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 326,00</b>	<b>279 293,00</b>	<b>3 967,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	259 326,00	259 326,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	5 217,00	4 217,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 750,00	-250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 535 330,00</b>	<b>4 584 531,00</b>	<b>49 201,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00	3 249 000,00	86 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000,00	1 174 000,00	44 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	51,00	51,00
	85504	Wspieranie rodziny	177 530,00	76 280,00	-101 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	54 000,00	4 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	26 400,00	11 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 042 333,00</b>	<b>11 951 549,13</b>	<b>-2 090 783,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 500,00	947 607,13	173 107,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 716 000,00	-84 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 367 000,00	1 989 000,00	622 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 839 833,00	1 068 000,00	-2 771 833,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	198 934,00	-2 066,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 050 000,00	4 026 000,00	-24 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 008,00	-3 992,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 750,00</b>	<b>787 550,00</b>	<b>-24 200,00</b>
	92116	Biblioteki	335 350,00	314 393,00	-20 957,00
	92118	Muzea	396 400,00	451 857,00	55 457,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	21 300,00	-58 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>811 500,00</b>	<b>897 206,00</b>	<b>85 706,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	749 500,00	769 346,00	19 846,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	44 360,00	24 360,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	83 500,00	41 500,00
		<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>46 560 244,00</u></b>	<b><u>44 600 674,16</u></b>	<b><u>-1 959 569,84</u></b>



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

**DOCHODY I WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Zmiana
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 017,00</b>	<b>78 267,00</b>	<b>30 250,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 017,00	61 545,00	13 528,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 722,00	16 722,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	75514	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	792,00	792,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633,16</b>	<b>7 633,16</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 633,16	7 633,16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 093,89</b>	<b>41 093,89</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 093,89	41 093,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	822,00	822,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301,00</b>	<b>10 301,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	553,00	553,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 748,00	9 748,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 410 800,00</b>	<b>4 449 451,00</b>	<b>38 651,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 163 000,00	3 249 000,00	86 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 000,00	1 174 000,00	44 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	51,00	51,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00	0,00	-103 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 800,00	26 400,00	11 600,00
		<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>4 460 012,00</u></b>	<b><u>4 589 555,05</u></b>	<b><u>129 543,05</u></b>

Dodatkowo w 2021r. zwiększono plan wydatków na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.633,16 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 rok na dzień 31 grudnia 2021r. omówiono w rozdziale II i III informacji.

## II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2021 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 50.325.138,79 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano w wysokości 54 704.669,08 zł, co stanowi 108,70 % planowanych dochodów ogółem, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.714.437,70 tj. w 103,27 %, dochody majątkowe w kwocie 7.990.231,38 zł tj. w 156,94%. w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 254.014,50 zł.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 4.589.555,05 zł zrealizowano w kwocie 4.520.3990,28 zł, co stanowi 98,49 % planowanych z tego tytułu dochodów.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 46.508.773,45 zł, tj. w 102,82% w stosunku do planu wynoszącego 45.233.751,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 618 073,00	7 085 438,54	7 446.246,75	105,09%	15,94%
Subwencja ogólna	4 582 674,00	5 169 353,00	5 169 353,00	100,00%	11,07%
Udziały w PIT i CIT	5 969 940,00	5 669 940,00	6 331 328,89	111,66%	13,55%
Wpływy z podatków i opłat	25 042 700,00	23 349 663,46	23 792 991,59	101,90%	50,93%
Pozostałe dochody	4 437 000,00	3 959 356,00	3 974 517,47	100,38%	8,51%
<b>RAZEM</b>	<b>45 650 387,00</b>	<b>45 233 751,00</b>	<b>46 714.773,45</b>	<b>102,82%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe Gminy Karpacz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7.990.231,38 zł, tj. w 156,94% w stosunku do planu wynoszącego 5.091.387,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	870 000,00	470 000,00	449 656,81	95,67%	5,63%
Dotacje i środki na inwestycje	1 965 107,00	4 621 387,79	7 540 574,57	163,17%	94,37%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 835 107,00</b>	<b>5 091 387,79</b>	<b>7 990 231,38</b>	<b>156,94%</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe wykonanie wszystkich dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>		<b>15 173 606,00</b>	<b>16 227 721,59</b>	<b>106,95%</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	13 994 000,00	14 049 842,14	100,40%
	Podatek rolny	0320	2 090,00	1 596,50	76,39%
	Podatek leśny	0330	58 016,00	57 760,00	99,56%
	Podatek od środków transportowych	0340	55 500,00	53 168,14	95,80%
	Wpływy z karty podatkowej	0350	84 000,00	123 265,12	146,74%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	37 977,00	126,59%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	950 000,00	1 904 112,69	200,43%
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>		<b>2 496 798,00</b>	<b>2 575 863,65</b>	<b>103,17%</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 223,66	100,56%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 798,00	341,00	5,02%
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 450 000,00	2 535 298,99	103,48%
<b>3.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>0830</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>2 039 993,02</b>	<b>99,46%</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>		<b>2 115 000,00</b>	<b>2 077 713,50</b>	<b>98,24%</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	645 000,00	644 562,39	99,93%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 000 000,00	983 494,30	98,35%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	210 000,00	195 642,31	93,16%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	260 000,00	254 014,50	97,70%
<b>5.</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0570</b> <b>0580</b>	<b>71 614,00</b>	<b>68 624,28</b>	<b>95,83%</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>10 015,00</b>	<b>9 867,54</b>	<b>98,53%</b>
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>0480</b>	<b>800 000,00</b>	<b>785 508,21</b>	<b>98,19%</b>
<b>8.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>		<b>5 763 430,46</b>	<b>6 424 819,35</b>	<b>111,48%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 419 940,00	6 083 206,00	112,24%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	250 000,00	248 122,89	99,25%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0027	93 490,46	93 490,46	100,00%

9.	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>		<b>4 553 037,00</b>	<b>4 553 037,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa	2920	4 533 112,00	4 533 112,00	100,00%
	Część równoważąca	2920	19 925,00	19 925,00	100,00%
10.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie</b>	<b>2010</b>	<b>1 339 763,05</b>	<b>1 289 944,56</b>	<b>96,28%</b>
11.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	25 000,00	25 000,00	100,00%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	490 409,26	461 244,85	94,05%
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 249 000,00	3 229 653,72	99,40%
14.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	297 000,00	296 514,03	99,84%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	792,00	792,00	100,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	505,00	0,00	0,00%
17.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	616 316,00	616 316,00	100,00%
18.	Dotacje celowe w ramach środków 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 środków europejskich	2056	528 459,23	497 225,79	94,09%
		2057			
		2058			
19.	<b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>		<b>4 752 063,00</b>	<b>4 122 951,54</b>	<b>86,76%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 056 000,00	3 380 433,52	83,34%
	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1 700,00	1 891,00	111,24%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	23 524,00	24 783,10	105,35%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0	0	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	59 545,00	58 737,67	98,64%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	171 371,00	172 997,08	100,95%
	Pozostałe odsetki	0920	50 677,00	49 440,99	97,56%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 355,00	9 800,82	117,30%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0965	9 151,00	9 150,06	99,99%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	368 740,00	412 717,30	111,93%
20.	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	2180	1 129 760,00	1 629 760,00	144,26%
21.	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	2460	23 000,00	14 361,80	62,44%
22.	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	2680	215 433,00	215 432,08	100,00%
23.	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	2690	1 750,00	1 750,00	100,00%
24.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</b>	6256	298 361,16	232 740,00	78,01%
25.	<b>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	6100	4 323 026,63	7 107 834,57	164,42%
26.	<b>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	6630	0,00	200 000,00	0,00%
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>108,70%</b>

Realizacja planu dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 129 640,00	24 974 288,46	26 753 306,16	107,12%	48,90%
758	Różne rozliczenia	4 582 674,00	5 204 286,16	7 987 192,20	153,47%	14,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 826,00	8 014 923,02	7 260 237,27	90,58%	13,27%
855	Rodzina	4 420 800,00	4 461 213,00	4 394 527,82	98,51%	8,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	3 060 474,00	3 023 226,81	98,78%	5,53%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 039 682,00	1 539 681,46	148,09%	2,81%
600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	99,00%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	423 592,00	631 668,89	632 093,79	100,07%	1,16%
750	Administracja publiczna	494 517,00	474 796,00	479 624,89	101,02%	0,88%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	377 100,00	376 424,28	99,82%	0,69%
852	Pomoc społeczna	361 700,00	362 276,26	353 063,45	97,46%	0,65%
630	Turystyka	0,00	0,00	200 000,00	-	0,37%
710	Działalność usługowa	90 000,00	102 160,00	102 906,43	100,73%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	60 017,00	55 638,51	92,70%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 300,00	6 326,91	100,43%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 967,00	3 967,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	995,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>108,70%</b>	<b>100,00%</b>

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

### Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za 2021 rok zrealizowano w wysokości 16.227.721,59 zł, co stanowi 106,95 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14.049.842,14 zł, co stanowi 100,40% realizacji planu wynoszącego 13.994.000,00 zł, w tym 4.406.404,49 zł od osób prawnych i 9.643.437,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.523.459,30 zł, w tym 684.250,46 zł od osób prawnych i 839.208,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 627 805,19 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.596,50 zł, co stanowi 76,39% realizacji planu wynoszącego 2.090,00 zł, w tym 90,00 zł od osób prawnych i 1.506,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 247,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 246,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 57.760,00 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu wynoszącego 58.016,00 zł, w tym 57.356,00 zł od osób prawnych i 404,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 51,00 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 31,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 53.168,14 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu wynoszącego 55.500,00 zł, w tym 14.882,00 zł od osób prawnych i 38.286,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21.491,86 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 21.474,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19.123,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 123.265,12 zł, co stanowi 146,74% realizacji planu wynoszącego 84.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 128.934,71 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37.977,00 zł, co stanowi 126,59% realizacji planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11,87 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.904.112,69 zł, co stanowi 200,43% realizacji planu wynoszącego 950.000,00 zł, w tym 14.049,00 zł od osób prawnych i 1.890.063,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9.078,99 zł, i dotyczą osób fizycznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., stan zaległości łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	684 250,46	93 466,19
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	839 208,84	58 715,98

756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	1,00	8,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	246,00	26,90
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	0,0
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	31,00	32,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	17,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	21 474,86	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11,87	0,0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	9 078,99	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	128 934,71	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 308 987,81</b>	<b>182 305,06</b>

W celu wyegzekwowania należności budżetowych podejmowano prawem przewidziane czynności egzekucyjne. Do podatników wysłano 1.533 upomnień na łączną kwotę 3.061.112,63 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 72 upomnienia na kwotę 961.331,94 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.452 upomnień na kwotę 2.073.906,69 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 11 upomnień na kwotę 25.542,00 zł,
- 4) podatku rolnego 18 upomnień na łączną kwotę 332,00 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 256.095,10 zł, z tego:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 105 tytułów na łączną kwotę 226.425,50 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 3 tytuły na łączną kwotę 11.338,00 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 2 tytuły na kwotę 18.216,00 zł,
- 4) podatku rolnego 1 tytuł na kwotę 115 zł.

### **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 2.575.863,65 zł tj. w 103,17 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: z opłaty skarbowej w kwocie 40.223,63 zł, co stanowi 100,56 % w stosunku do planu, opłaty targowej w kwocie 341,00 zł, tj. w 5,02 %, opłaty miejscowej w wysokości 2.535.298,89 zł, co stanowi 103,48 % w stosunku do planu.

Gmina Karpacz w 2021 roku otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w tytułu opłaty targowej w wysokości 153.201,08 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu opłat wynosił 14.046,92 zł i dotyczy zaległości z tytułu opłaty miejscowej. Do zobowiązanych wysłano 10 upomnień.

### **Wpływy z usług**

Dochody budżetu gminy z tytułu usług na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w wysokości 2.039.993,02 zł, tj. w 99,46 % w stosunku do planu w tym zakresie, obejmujące wpływy z usług



parkingowych 1.534.465,10 zł, usług cmentarnych 102.750,43 zł, usług świadczonych na obiektach sportowych 376.305,29 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 472,20 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z powyższego tytułu wynosił 32,16 zł.

### Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody z majątku gminy, na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały w wysokości 2.077.713,50 zł, co stanowi 98,24 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: wpływy z wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 644.562,39 zł, tj. w 99,93 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 983.494,30 zł, tj. w 98,35 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 254.014,50 zł, tj. w 97,70 %, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 195.642,31 zł, tj. w 93,16 % w stosunku do planu.

Stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 626,25	6 472,57
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	534 594,53	11 575,10
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 501,78	7 436,29
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	21 203,43	4 288,03
<b>RAZEM:</b>				<b>776 925,99</b>	<b>29 771,99</b>

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 785 upomnień na łączną kwotę 745.285,87 zł, z tego z tytułu:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie 283 upomnień na łączną kwotę 493.417,00 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 198 upomnień na łączną kwotę 81.512,61 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności 4 upomnienia na łączną kwotę 32.673,08 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 300 upomnień na łączną kwotę 137.683,18 zł.

### Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach obejmują wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów oraz kary wynikające z prawomocnych wyroków sądowych od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 68.624,28 zł, tj. 95,83 % w stosunku do planu.

Do zobowiązanych wysłano 114 upomnień na łączną kwotę 78.856,58 zł. Z tytułu zaległości od mandatów, do egzekucji skierowano 65 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.000,00 zł.

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

Dochody budżetu gminy, stanowiące odpowiednio 40 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 60 % dochodów budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w łącznej wysokości 9.867,54 zł, tj. w 98,53 % w stosunku do planu.

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

Zrealizowane w 2021 roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 785.508,21 zł, co stanowi 98,19 % wielkości planowanej.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w łącznej wysokości 6.424.819,35 zł, tj. w 111,48 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 6.083.206,00 zł co stanowi 112,24 % w stosunku do planu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 248.122,89 zł, tj. w 99,25 % w stosunku do planu.

W 2021 roku Gmina Karpacz otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 93 490,46 zł.

## **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Subwencję ogólną z budżetu państwa za w 2021 roku zrealizowano w łącznej wysokości 4.553.037,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.533.112,00 zł, część równoważącą w kwocie 19.925,00 zł.

## **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości, 616.316,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

## **Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie**

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 1.289.944,56 zł, tj. w 96,28 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 61.545,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 995,00 zł, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 38.944,26 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 821,46 zł,
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 16.722,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych w kwocie 7.633,16 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej wysokości 9.836,37 zł, z tego: na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 92,37 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 9.744,00 zł,
- dotacje na działania w zakresie wspierania rodziny w łącznej kwocie 1.153.247,31 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.129.932,98 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 23.263,33 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 51,00 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy**

Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2021 rok zrealizowano w wysokości 461.244,85 zł, tj. w 94,05 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 153.969,57 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.270,41 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26.769,21 zł,
- zasiłki stałe 128.117,97 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 122.917,49 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 14.233,20 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3.967,00 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Dotacje celowe na świadczenia wychowawcze przysługujące w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie zrealizowano w wysokości 3.229.653,72 zł, tj. w 99,40 % w stosunku do planu.

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

Dochody z tytułu zwrotu wydatków, które poniosła gmina z tytułu przekazanych niepublicznej jednostce systemu oświaty dotacji za dzieci uczęszczające do tej placówki, niebędące mieszkańcami Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 296.514,03 zł, tj. 99,84% 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 środków 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 środków europejskich**

Dochody z powyższego źródła w wysokości 729.965,79 tj. 88,29 % w stosunku do planu, stanowią: refundacje wydatków poniesionych w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 497.225,79 tj. 94,09 % w stosunku do planu, w tym: „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz” w wysokości 228 545,23 zł, „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej” – 268.680,56 zł oraz zaliczka w wysokości 232.740,00 zł na „Poprawę bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz”.

### **Inne dochody należne gminie**

Należne gminie dochody z powyższego źródła za 2021 rok zrealizowano w wysokości 4.122.951,54 zł tj. w 86,76 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.380.433,52 zł – zrealizowane w 83,34%, w stosunku do planu, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 338.586,87 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 3.041.846,65 zł,
- 2) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 1.891,00 zł, tj. w 111,24 %,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 24.783,10 zł, tj. w 105,35 %,
- 4) wpływy z różnych opłat w wysokości 58.737,67 zł, tj. 98,64 %,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 172.997,08 zł, tj. 100,95 %,
- 6) pozostałe odsetki w wysokości 49.440,99 zł, tj. 97,56 %,
- 7) wpływy z lat ubiegłych w wysokości 9.800,82 zł, tj. 117,30%,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9.150,06 zł, tj. 99,99%,
- 9) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100,00%,
- 10) wpływy z różnych dochodów w wysokości 412.717,30 zł, tj. 111,93 %, w tym 178.532,43 zł stanowią m.in. środki z tytułu zwrotu podatku VAT.

W związku z zaległościami w zakresie regulowania opłat za odpady komunalne i za zajęcie pasa drogi, do zobowiązanych wysłano 837 upomnienia na łączną kwotę 518.108,73 zł, z tego:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogi 91 upomnienia na łączną kwotę 64.146,86 zł,
- 2) opłata za odpady 746 upomnień na łączną kwotę 453.961,87 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem urzędów skarbowych przekazano 88 tytułów wykonawczych na kwotę 71.699,70 zł.

Pomimo wyżej opisanych działań, stan zaległości na dzień 31.12.2021 z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił 211.681,278 zł, za zajęcie pasa drogi 37.671,06 zł.

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W 2021 roku Gmina Karpacz otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.629.760,00 zł, tj. w 144,26 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy z konkursu „Najbardziej odporna Gmina” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) wpływy z konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 500.000,00 zł,
- 3) środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 93.900,00 zł, z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. środki, jakie gmina Karpacz otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 7.607.834,57 zł, z tego 4.323.026,63 zł zostało przeznaczone na zadania realizowane w 2021r., pozostała kwota 2.784.807,94 zł na planowane do realizacji w 2022r. Dlatego też realizacja tych dochodów w stosunku do planu na 2021 rok wynosi 164,42%.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 215.432,08,00 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 2020 w wysokości 62.231,00 zł oraz rekompensata z tytułu opłaty targowej w wysokości 153.201,08 zł, wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 specustawy o COVID-19.

### **Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 1.750,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na 2021r."

### **Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2021r. Gmina Karpacz otrzymała kwotę 200.000,00 zł, z budżetu samorządu wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dokumentację projektową „Budowy plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu”. Realizacja zadania została przesunięta na 2022r.

### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 14.361,80 zł, tj. w 62,44 % w stosunku do planu. Środki te przeznaczone na uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

### III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2021 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 44.600.674,16 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości 42.551.683,15 zł, co stanowi 95,41 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 35.877.491,41 zł tj. 95,00 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 6.674.191,74 zł, tj. 97,65 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 4.581.921,89 zł zrealizowano w wysokości 4.512.756,92 zł, co stanowi 98,49 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Karpacz przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 893 890,00	37 766 176,03	35 877 491,41	95,00%	84,32%
Wydatki majątkowe	8 666 354,00	6 834 498,13	6 674 191,74	97,65%	15,68%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 560 244,00</b>	<b>44 600 674,16</b>	<b>42 551 683,15</b>	<b>95,41%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 333,00	11 951 549,13	11 645 788,20	97,44%	27,37%
801	Oświata i wychowanie	8 381 530,00	8 204 476,89	7 947 455,11	96,87%	18,68%
750	Administracja publiczna	6 404 533,00	6 236 744,42	6 021 994,13	96,56%	14,15%
855	Rodzina	4 535 330,00	4 584 531,00	4 502 915,65	98,22%	10,58%
600	Transport i łączność	2 222 897,00	2 929 725,00	2 928 666,73	99,96%	6,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 500,00	2 374 600,00	2 348 309,56	98,89%	5,52%
852	Pomoc społeczna	2 477 331,00	2 350 040,26	2 009 289,84	85,50%	4,72%
758	Różne rozliczenia	1 543 428,00	1 254 428,00	1 116 428,00	89,00%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 480,00	916 810,00	880 812,73	96,07%	2,07%
926	Kultura fizyczna	811 500,00	897 206,00	872 975,64	97,30%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 750,00	787 550,00	781 106,98	99,18%	1,84%
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	936 172,46	442 514,14	47,27%	1,04%
630	Turystyka	538 000,00	364 000,00	361 145,39	99,22%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 326,00	279 293,00	259 223,88	92,81%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	240 000,00	235 917,87	98,30%	0,55%
710	Działalność usługowa	328 500,00	291 500,00	195 112,70	66,93%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	995,00	995,00	995,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	750,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61,00	61,00	39,60	64,92%	< 0,01%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>46 560 244,00</b>	<b>44 600 674,16</b>	<b>42 551 683,15</b>	<b>95,41%</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ulicy Parkowej	1 141 136,00	1 141 135,09	100,00%	17,10%
600	60016	Utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego	56 392,00	56 391,81	100,00%	0,84%
700	70005	Modernizacja ogrzewania w lokalu gminnym nr 3 przy ul. Nad Łomnica 18	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,23%
700	70005	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne	915 474,00	915 474,00	100,00%	13,72%
750	75075	Wykonanie instalacji artystycznej "Budka Nietelefoniczna" poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza	25 500,00	25 349,81	99,41%	0,38%
754	75495	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla PPS w Jeleniej Górze	96 000,00	96 000,00	100,00%	1,44%
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00	155 421,57	97,14%	2,33%
851	85154	Zakup kotar i silników do Hali Sportowo-Widowiskowej w	28 619,00	28 618,50	100,00%	0,43%

		Karpaczu w ramach MPPiRPA wraz z montażem				
851	85154	Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów likwidacji źródeł ciepła zasilanego paliwem stałym	174 934,00	174 723,00	99,88%	2,62%
900	90001	Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	793 107,13	657 170,47	82,86%	9,85%
900	90015	Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	3 370 000,00	3 366 901,93	99,91%	50,45%
926	92695	Uliczna siłownia Street Workout	41 500,00	41 405,06	99,77%	0,62%
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 834 498,13</b>	<b>6 674 191,24</b>	<b>97,65%</b>	<b>100,00%</b>

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2021 roku stanowiły 735.290,00 zł, tj. 1,73 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 314.393,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 420.897,00 zł.

Ponadto Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego otrzymało w 2021r. dotacje celową w wysokości 30.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego za rok 2021 stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejska Biblioteka Publiczna za rok 2021 stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1.573.272,71 zł, co stanowi 3,70 % 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 – 855.690,32 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 687.582,39 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 2021 wyniosły 160.000,00 zł, co stanowi 0,38 % 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 19.000,00 zł, z tego dla Karkonoskiej Grupy GOPR 10.000,00 zł, dla Klubu Sportowego Grań 9.000,00 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 141.000,00 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki poniesione w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 39,60 zł, tj. 64,92 % w stosunku do planu. Kwotę stanowiąca 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 2021 wydatkowano kwotę 2.928.666,73 zł, co stanowi 99,96% planu wydatków w tym zakresie. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na: bieżące naprawy, utrzymanie i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 1.731.139,33 zł, wydatki majątkowe 1.197.527,40 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty części zobowiązania z tytułu umowy zawartej 10.05.2011 roku, związanej z finansowaniem robót budowlanych wykonanych w ulicy Parkowej, przesuniętej z 2020 roku, w związku z uszczupleniem dochodów budżetu spowodowanym pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2.

### **Turystyka**

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano łącznie 361.145,39 zł, co stanowi 99,22 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Środki te wydatkowano na organizację imprez miejskich w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. W 2021 roku zrealizowane zostały następujące imprezy: Mistrzostwa Polski U16, Miting lekkoatletyczny, Uphill Race, Rowerem na Śnieżkę, Forum Ekonomiczne, "W Ogrodzie Ducha Gór", Spektakl „Rozprawa o średniowieczu”, Polish Bike Week, Koncert świąteczny „Na góralską nutę”.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.348.309,56zł, co stanowi 98,89 % w stosunku do planu w tym zakresie. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki bieżące wyniosły 1.417.235,56 zł, które przeznaczono 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. Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano kwotę 931.074,00 zł.

## **Działalność usługowa**

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 195.112,70 zł, tj. w 66,93 % 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 9.922,10zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 108.051,25 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 77.139,35 zł.

## **Administracja publiczna**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 6.021.994,13 zł, co stanowi 96,56 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 78.266,80 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 6.211.244,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.996.644,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Natomiast na wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 25.349,81 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 61.545,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 60.915,00 zł,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 265.731,70 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 275.330,00 z w tym: diety radnych 204.497,93 zł, pozostałe wydatki bieżące 61.233,77 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 4.952.500,15 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.694.933,40 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej 178.039,78 zł,
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” wydatkowano kwotę 16.721,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16.722,00 zł.
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 688.563,79 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 272.571,50 zł, na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2014-2020 „Poznajmy się bardziej” 21.793,99 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 36.931,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

## **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 995,00 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.

## **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 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 880.812,73 zł, co stanowi 96,07 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące to 629.391,16 zł i wydatki majątkowe 251.421,57 zł. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 3.200,00 zł, w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, na finansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji podczas "POLISH BIKE WEEK 2021",
- 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 174.334,00 zł, z tego: dotację na zadania bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 141.00,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.333,35 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki bieżące w wysokości 3.637,70 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wydatkowano kwotę 3 000,00 zł z wydatków bieżących,
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” wydatki w łącznej wysokości 388.953,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303.917,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 85.036,48 zł,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 8.110,10 zł,
- w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.961,86 zł,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki bieżące poniesione w wysokości 297.616,15 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 46.194,58 zł związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego oraz wydatki majątkowe w wysokości 251.421,57 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 235.917,87 tj. w 98,30 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych gminy.

## **Różne rozliczenia**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano w wysokości 1.116.428,00 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 2021 roku wyniosły 7.947.455,11 zł, co stanowi 96,87 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 5.298.357,66 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej 3.621.468,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.112,40 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 843.796,92 zł, pozostałe wydatki bieżące 687.979,77 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 2.389.052,75 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.424.906,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.902,73 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 674.793,99 zł, środki finansowe przekazane do innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Karpacza uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin 37.543,16 zł, pozostałe wydatki bieżące 209.906,16 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 19.226,56 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 19.634,03 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 12.788,40 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 168.928,15 zł, w tym: dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 41.893,04 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.210,18 zł, pozostałe wydatki bieżące 12.824,93 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 38.991,56 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 476 zł.

## Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 „Ochrona zdrowia” na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 442.514,14zł, tj. w 47,27% 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 385.160,72 zł, przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15.420,00 zł, w ramach zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” tytułem pokrycia kosztów postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym wydatkowano kwotę 273,82 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości 35.860,00 zł związane z prowadzeniem punktu informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 oraz transportem osób na szczepienia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Karpacza na rok 2021 r. kształtują lokalną politykę zmierzającą do utrwalania modelu „zdrowego i aktywnego stylu życia” u osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających. Celem głównym programu było ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z picia alkoholu i zażywania substancji uzależniających.

Rok 2021 nadal był zdominowany przez stan epidemii, co skutkowało wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować. Poniżej wymienione zostały

działania, które pomimo istniejącej pandemii zostały wykonane.

W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej im Ratowników Górskich w Karpaczu zrealizowane zostały programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Karpaczu: „Odmów – Nie bierz”, „Deбата”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Potrafię być sobą”, „Oswoić stres” oraz szkolenia dla nauczycieli klas I-III, które przygotowywało ich do samodzielnej realizacji programu profilaktycznego „Cukierki”.

W ramach działań profilaktycznych udzielono także dotacje celowe dla lokalnych organizacji pozarządowych tzw. "Mały Grant" na realizację zadania publicznego z zakresu "Ratownictwa i ochrony ludności", zadania pn. "Obóz sportowo-rekreacyjny Klubu Sportowego Grań Pobierowo 2021" oraz „Integracja Lokalnych Środowisk Sportowych wśród dzieci i ich rodzin z powiatu karkonoskiego. Promocja sportu w powiecie”.

Pokrywane były koszty funkcjonowania Klubu Środowiskowego „Akademia Uśmiech”, w którym dzieci zapewnią miały pomoc pedagoga, pomoc w odrabianiu lekcji, uczestnictwo w zajęciach integracyjnych oraz dożywianie.

Zorganizowano półkolonie dla uczniów zamieszkałych w Karpaczu oraz uczęszczających do szkół w Karpaczu.

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.

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

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano także środki w wysokości 5.799,360 zł na dotację celową z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego łóżka szpitalnego A-6-3S/T wraz z osprzętem dla Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskie.

## **.Pomoc społeczna**

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.009.289,84 zł, tj. w 85,50 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 9.836,37 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2021 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 15 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 549.573,02 zł, tj. 94,59 % 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 22 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 11.270,41 zł, co stanowi 89,45 % 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 92.943,67 zł, tj. w 56,13 % w stosunku do planu, z tego: 16 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 30.927,84 zł, 26 rodzinom przyznano zasiłki celowe na kwotę 58.829,83 zł. Ponadto sprawiono pochówek, którego koszt wyniósł 3.186,00 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 2021 r. wydatkowano łącznie 101.947,23 zł, tj. 96,58 % w stosunku do planu, z tego na: dodatki mieszkaniowe 101.910,96 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (w ramach zadań zleconych) 36,27 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 2021 zrealizowano 78 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 2021 zrealizowano 1 wniosek.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 26 osób, na świadczenia wydatkowano 128.117,97 zł, co stanowi 92,17 % 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 930.859,94 zł, tj. w 82,61 % w stosunku do planu, w tym na: realizację zadań zleconych 9.744,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 748.398,13 zł, pozostałe wydatki bieżące 172.717,81 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych jest 10 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 170.105,50 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 8 rodzin za kwotę 23.722,00 zł, tj. w 73,14 %.

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 750,00 zł, co stanowi 9,99 % planu.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dzień 31.12.2021 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 259.223,88 zł, tj. 92,81 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” na utrzymanie świetlic funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Karpaczu wydatki w wysokości 240.015,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 209.688,57 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 49.535,31 zł,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatki w wysokości 5.208,00 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 14.000,00 zł.

### **Rodzina**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w wysokości 4.502.915,55 zł, tj. w 98,22 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 4.382.901,03 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy rodzinom za 2021 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 3.229.653,72 zł, tj. 99,40 % w stosunku do planu. W roku 2021 wypłacono 6.428 świadczenia na łączną kwotę 3.202.188,58 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 27.465,14 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 1.129.932,98 zł, co stanowi 96,25 % 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 995.744,98 zł - 3.563 świadczeń, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 102.100,00 zł – 259 świadczeń, koszt obsługi zadania (3%) stanowił 32.088,00 zł,

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano 51,00 zł, przyjęto 3 wnioski, z tego: 1 stanowił nowe rodziny, 2 wnioski złożone przez rodziców dorosłych dzieci.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” łączne wydatki w wysokości 61.786,53 zł, tj. 81,00 % w stosunku do planu. W celu realizacji zadania zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W roku 2021 pomocą asystenta objętych było 8 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 52.904,63 zł, z tego 1.750,00 zł dofinansowanie z Funduszu Pracy. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.881,90 zł.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na realizację zadania wydatkowano łącznie 53.628,09 zł, tj. w 99,31 % w stosunku do planu. W roku 2021 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 23.263,33 zł, tj. 88,12 % w stosunku do planu za 12 osób.

- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano kwotę 4.600,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Klubu Dziecięcego "Maluszek".

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 11.645.788,20 zł, co stanowi 97,44 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 776.032,12 zł, w tym: wydatki bieżące 118.861,65 zł obejmują 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, oraz wydatki majątkowe 657.170,47 zł, z tego 351.013,13 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące w wysokości 3.666.959,55 zł, przeznaczona na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 96.714,22 zł, wydatki rzeczowe związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 3.563.041,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.204,06 zł.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 1.988.294,27 zł, tj. 99,96 % w stosunku do rocznego planu przeznaczono 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 1.064.604,54 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta,

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” zrealizowano wydatki w wysokości 195.701,41 zł, tj. 98,38 % rocznego planu, z tego: dotacje celowe na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji,



polegające na zmianie systemu ogrzewania w wysokości 174.723,00 zł, oraz uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” w wysokości 20.978,41 zł.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 3.950.203,62 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 583.301,69 zł, wydatki majątkowe 3.366.901,93 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. Zadanie finansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” wydatki w wysokości 3.992,69 zł.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIII/355/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2020 r. zrealizowano w wysokości 3.992,69 zł, stanowiły je dotacje na działania w zakresie wywozu i utylizacji azbestu. W roku 2021 dzięki funkcjonowaniu systemu dotacji z budżetu gminy usunięto azbest z 1 Wspólnoty Mieszkaniowej z terenu Karpacza.

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

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2021 roku zrealizowano w wysokości 781.106,98 zł, co stanowi 99,18 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej kwocie 765.290,00 zł, środki na funkcjonowanie Stacji Kultura w kwocie 15.816,98 zł.

W roku 2021 w Stacji Kultura odbywały się zajęcia plastyczne i ceramiczne oraz sensoplastyka dla dzieci. W większą część 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 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 872.975,64 zł, co stanowi 97,30 % w stosunku do planu, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 41.405,06 oraz wydatki bieżące to kwota 831.570,58 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 747.424,60 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 769.346,00 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 44.358,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44.360,00 zł, i są to wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu partycypacyjnego,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 81.192,29 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 83.500,00 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 2021 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>25 242,48</b>	<b>64,72%</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	21 242,48	84,97%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 000,00	33,33%
<b>Wydatki</b>		<b>39 000,00</b>	<b>25 242,48</b>	<b>64,72%</b>
	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 440,00	5 215,46	49,96%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 590,00	4 678,66	61,64%
	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4 400,00	45,92	1,04%
	Podatek od towarów i usług (VAT)	470,00	2,44	0,52%
2.	<b>dział 801, rozdz. 80104 - Przedszkole</b>			
<b>Dochody</b>		<b>165 969,00</b>	<b>143 722,00</b>	<b>86,60%</b>
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 189,00	28 816,00	84,28%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	116 480,00	100 706,00	86,46%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		0,00%
	Wpływy z usług	14 300,00	14 200,00	99,30%
<b>Wydatki</b>		<b>165 969,00</b>	<b>143 722,00</b>	<b>86,60%</b>
	Nagrody konkursowe	1 000,00	120,00	12,00%
	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 781,42	99,09%
	Zakupy środków żywności	126 680,00	110 564,00	87,28%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 279,00	86,95	3,82%
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 171,75	86,20%
	Zakup usług pozostałych	980,00	895,14	91,34%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 589,25	79,46%
	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 485,00	49,50%
	Podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	28,49	94,97%

Z dniem 31 grudnia 2021 roku, na podstawie uchwały nr XLVI/482/21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 listopada zostały zlikwidowane wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Karpacz, tj. Przedszkola w Karpaczu oraz Szkoły Podstawowej w Karpaczu.

\*\*\*

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Etapowanie	Jednostka realizująca	2020r.	2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:</b>							<b>199 214,63</b>	<b>4 323 026,63</b>
1.1.	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - RFIL			199 214,63	4 323 026,63	
<b>2</b>	<b>Przychody, z tego:</b>							<b>0,00</b>	<b>300 785,37</b>
2.1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			0,00	300 785,37	
<b>Razem</b>							<b>199 214,63</b>	<b>4 623 812,00</b>	
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:</b>							<b>199 214,63</b>	<b>4 623 812,00</b>
3.1.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich przy nowo utworzonym parku rekreacyjnym w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne z przeznaczeniem na zagospodarowanie turystyczne		Urząd Miejski w Karpaczu	0,00	915 474,00	
3.2.	900	90001	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz, w tym:	Etap I - Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja	Urząd Miejski w Karpaczu	0,00	300 785,37	

					Etap II - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i budowa nowej kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej wraz z odbudową chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i remontem ul. Wąskiej		0,00	41 308,63
3.3.	900	90004	6050	Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz		Urząd Miejski w Karpaczu	0,00	0,00
3.4.	900	90015	6050	Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza		Urząd Miejski w Karpaczu	199 214,63	3 366 244,00

#### IV. PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 54.704.669,08 zł (108,70%) i wydatków w wysokości 42.551.683,15 zł (95,41%), rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 12.152.985,93 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 5.724.464,63 zł.

Na 31 grudnia 2021 r. zrealizowane rozchody budżetu wyniosły ogółem 6.025.250,00 zł, tym: z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek 2.425.250,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w banku prowadzącym obsługę budżetu 3.600.000,00 zł. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 300.785,37 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. stanowiły kwotę 15.750.864,00 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 15.749.999,00 zł, zobowiązań wymagalnych 865,00 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2021 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 10.836.946,29 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 5.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

## Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>46 714 437,70</b>	<b>497 225,79</b>	<b>7 990 231,38</b>	<b>232 740,00</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
630			Turystyka	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	3 060 474,00	3 023 226,81	1 658 096,00	0,00	1 365 130,81	0,00	98,78	6,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	3 060 474,00	3 023 226,81	1 658 096,00	0,00	1 365 130,81	0,00	98,78	6,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	645 000,00	644 562,39	644 562,39	0,00	0,00	0,00	99,93	1,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	1 000 000,00	983 494,30	983 494,30	0,00	0,00	0,00	98,35	1,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	210 000,00	195 642,31	0,00	0,00	195 642,31	0,00	93,16	0,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	260 000,00	254 014,50	0,00	0,00	254 014,50	0,00	97,70	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	30 000,00	30 039,31	30 039,31	0,00	0,00	0,00	100,13	0,06
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	915 474,00	915 474,00	0,00	0,00	915 474,00	0,00	100,00	1,82
710			Działalność usługowa	90 000,00	102 160,00	102 906,43	102 906,43	0,00	0,00	0,00	100,73	0,20
	71035		Cmentarze	90 000,00	102 160,00	102 906,43	102 906,43	0,00	0,00	0,00	100,73	0,20
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	102 000,00	102 750,43	102 750,43	0,00	0,00	0,00	100,74	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
750			Administracja publiczna	494 517,00	474 796,00	479 624,89	479 624,89	0,00	0,00	0,00	101,02	0,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	61 560,00	61 558,95	61 558,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 017,00	61 545,00	61 545,00	61 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>421 000,00</b>	<b>353 014,00</b>	<b>385 744,25</b>	<b>385 744,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,27</b>	<b>0,70</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 800,00	11 190,80	11 190,80	0,00	0,00	0,00	114,19	0,02		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 814,00	1 813,98	1 813,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 500,00	24 748,30	24 748,30	0,00	0,00	0,00	105,31	0,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	428,54	428,54	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	317 000,00	347 214,55	347 214,55	0,00	0,00	0,00	109,53	0,63		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 722,00	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>15 599,69</b>	<b>15 599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,86</b>	<b>0,09</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	15 599,69	15 599,69	0,00	0,00	0,00	86,66	0,04		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 017,00</b>	<b>55 638,51</b>	<b>55 638,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>	<b>0,12</b>	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 017,00</b>	<b>55 638,51</b>	<b>55 638,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>	<b>0,12</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	55 619,50	55 619,50	0,00	0,00	0,00	92,70	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 129 640,00</b>	<b>24 974 288,46</b>	<b>26 753 306,16</b>	<b>26 753 306,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>	<b>49,63</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>84 321,00</b>	<b>124 167,54</b>	<b>124 167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,26</b>	<b>0,17</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	84 000,00	123 265,12	123 265,12	0,00	0,00	0,00	146,74	0,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	902,42	902,42	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 530 734,00</b>	<b>4 539 321,00</b>	<b>4 579 784,30</b>	<b>4 579 784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>9,02</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 346 144,00	4 330 000,00	4 406 404,49	4 406 404,49	0,00	0,00	0,00	101,76	8,60		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	57 500,00	57 356,00	57 356,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,10		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	24 000,00	24 771,81	24 771,81	0,00	0,00	0,00	103,22	0,05		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 231,00	62 231,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 247 466,00</b>	<b>13 376 516,00</b>	<b>14 430 565,63</b>	<b>14 430 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,88</b>	<b>26,58</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 942 000,00	9 664 000,00	9 643 437,65	9 643 437,65	0,00	0,00	0,00	99,79	19,20		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950,00	2 000,00	1 506,50	1 506,50	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	516,00	516,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	40 000,00	38 286,14	38 286,14	0,00	0,00	0,00	95,72	0,08		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 977,00	37 977,00	0,00	0,00	0,00	126,59	0,06		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	6 798,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,01		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 950 000,00	2 450 000,00	2 535 298,99	2 535 298,99	0,00	0,00	0,00	103,48	4,87		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 890 063,69	1 890 063,69	0,00	0,00	0,00	210,01	1,79		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	130 000,00	130 049,58	130 049,58	0,00	0,00	0,00	100,04	0,26		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	153 202,00	153 201,08	153 201,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>1 304 190,46</b>	<b>1 287 459,80</b>	<b>1 287 459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>2,59</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 490,46	93 490,46	93 490,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	40 223,66	40 223,66	0,00	0,00	0,00	100,56	0,08		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	785 508,21	785 508,21	0,00	0,00	0,00	98,19	1,59		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	340 000,00	338 586,87	338 586,87	0,00	0,00	0,00	99,58	0,68		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 700,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	111,24	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	18 759,60	18 759,60	0,00	0,00	0,00	93,80	0,04		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 969 940,00</b>	<b>5 669 940,00</b>	<b>6 331 328,89</b>	<b>6 331 328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,66</b>	<b>11,27</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 619 940,00	5 419 940,00	6 083 206,00	6 083 206,00	0,00	0,00	0,00	112,24	10,77		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	250 000,00	248 122,89	248 122,89	0,00	0,00	0,00	99,25	0,50		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 582 674,00</b>	<b>5 204 286,16</b>	<b>7 987 192,20</b>	<b>5 202 384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>153,47</b>	<b>10,34</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 562 749,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,01</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 749,00	4 533 112,00	4 533 112,00	4 533 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,01		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	616 316,00	616 316,00	616 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34 933,16</b>	<b>33 031,26</b>	<b>33 031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>	<b>0,07</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 300,00	25 398,10	25 398,10	0,00	0,00	0,00	93,03	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 633,16	7 633,16	7 633,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 784 807,94	0,00	0,00	2 784 807,94	0,00	-	0,00		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 925,00	19 925,00	19 925,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 592,00</b>	<b>631 668,89</b>	<b>632 093,79</b>	<b>632 093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>1,26</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>133 236,00</b>	<b>142 665,44</b>	<b>142 665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,08</b>	<b>0,26</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 445,82	6 445,82	0,00	0,00	0,00	128,92	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 151,00	9 150,06	9 150,06	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	8 097,56	8 097,56	0,00	0,00	0,00	5 783,97	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>423 592,00</b>	<b>457 339,00</b>	<b>450 484,09</b>	<b>450 484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,91</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 592,00	160 339,00	153 969,57	153 969,57	0,00	0,00	0,00	96,03	0,32	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	297 000,00	296 514,03	296 514,03	0,00	0,00	0,00	99,84	0,59	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 093,89</b>	<b>38 944,26</b>	<b>38 944,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77</b>	<b>0,08</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 093,89	38 944,26	38 944,26	0,00	0,00	0,00	94,77	0,08	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 682,00</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,09</b>	<b>2,07</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 682,00</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,09</b>	<b>2,07</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	822,00	821,46	821,46	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 035 860,00	1 535 860,00	1 535 860,00	0,00	0,00	0,00	148,27	2,06	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 700,00</b>	<b>362 276,26</b>	<b>353 063,45</b>	<b>353 063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>0,72</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>11 270,41</b>	<b>11 270,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,03</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	12 600,00	11 270,41	11 270,41	0,00	0,00	0,00	89,45	0,03		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 900,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>30 124,21</b>	<b>30 124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>	<b>0,07</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	29 500,00	26 769,21	26 769,21	0,00	0,00	0,00	90,74	0,06		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00</b>	<b>92,37</b>	<b>92,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	553,00	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>128 117,97</b>	<b>128 117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,28</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	139 000,00	128 117,97	128 117,97	0,00	0,00	0,00	92,17	0,28		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 000,00</b>	<b>133 751,26</b>	<b>132 661,49</b>	<b>132 661,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>0,27</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 748,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	124 003,26	122 917,49	122 917,49	0,00	0,00	0,00	99,12	0,25		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 012,00</b>	<b>26 483,80</b>	<b>26 483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,32</b>	<b>0,04</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	26 472,20	26 472,20	0,00	0,00	0,00	120,33	0,04		
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 233,20</b>	<b>14 233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,78</b>	<b>0,04</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	21 000,00	14 233,20	14 233,20	0,00	0,00	0,00	67,78	0,04		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 420 800,00</b>	<b>4 461 213,00</b>	<b>4 394 527,82</b>	<b>4 394 527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>	<b>8,86</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 163 000,00</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>3 229 653,72</b>	<b>3 229 653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>	<b>6,46</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 163 000,00	3 249 000,00	3 229 653,72	3 229 653,72	0,00	0,00	0,00	99,40	6,46		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 184 012,00</b>	<b>1 139 809,77</b>	<b>1 139 809,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>	<b>2,35</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	193,33	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 000,00	1 174 000,00	1 129 932,98	1 129 932,98	0,00	0,00	0,00	96,25	2,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 853,59	9 853,59	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>23 263,33</b>	<b>23 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12</b>	<b>0,05</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	26 400,00	23 263,33	23 263,33	0,00	0,00	0,00	88,12	0,05		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 135 826,00</b>	<b>8 014 923,02</b>	<b>7 260 237,27</b>	<b>3 619 944,64</b>	<b>497 225,79</b>	<b>3 640 292,63</b>	<b>232 740,00</b>	<b>90,58</b>	<b>15,93</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>614 083,02</b>	<b>542 729,19</b>	<b>268 680,56</b>	<b>268 680,56</b>	<b>274 048,63</b>	<b>232 740,00</b>	<b>88,38</b>	<b>1,22</b>		
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	274 413,23	268 680,56	268 680,56	268 680,56	0,00	0,00	97,91	0,55		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	41 308,63	41 308,63	0,00	0,00	41 308,63	0,00	100,00	0,08		
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	298 361,16	232 740,00	0,00	0,00	232 740,00	232 740,00	78,01	0,59		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 733 050,00</b>	<b>3 059 119,92</b>	<b>3 059 119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95</b>	<b>7,42</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 716 000,00	3 041 846,65	3 041 846,65	0,00	0,00	0,00	81,86	7,38	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 050,00	17 273,27	17 273,27	0,00	0,00	0,00	101,31	0,03	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 333 826,00</b>	<b>228 546,00</b>	<b>228 545,23</b>	<b>228 545,23</b>	<b>228 545,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 546,00	228 545,23	228 545,23	228 545,23	0,00	0,00	100,00	0,45	
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 965 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 361,80</b>	<b>14 361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>0,05</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	14 361,80	14 361,80	0,00	0,00	0,00	62,44	0,05	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,69</b>	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 366 244,00	3 366 244,00	0,00	0,00	3 366 244,00	0,00	100,00	6,69	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 237,13</b>	<b>49 237,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	<b>0,10</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	50 000,00	49 237,13	49 237,13	0,00	0,00	0,00	98,47	0,10	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 326,91</b>	<b>6 326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	<b>0,01</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 326,91</b>	<b>6 326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	<b>0,01</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 300,00	6 326,91	6 326,91	0,00	0,00	0,00	100,43	0,01	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>376 424,28</b>	<b>376 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,75</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>376 424,28</b>	<b>376 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,75</b>	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	377 000,00	376 305,29	376 305,29	0,00	0,00	0,00	99,82	0,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>46 714 437,70</b>	<b>497 225,79</b>	<b>7 990 231,38</b>	<b>232 740,00</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>46 714 437,70</b>	<b>497 225,79</b>	<b>7 990 231,38</b>	<b>232 740,00</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 550 000,00	1 534 465,10	1 534 465,10	0,00	0,00	0,00	99,00	3,08
630			Turystyka	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	3 060 474,00	3 023 226,81	1 658 096,00	0,00	1 365 130,81	0,00	98,78	6,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00	3 060 474,00	3 023 226,81	1 658 096,00	0,00	1 365 130,81	0,00	98,78	6,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	645 000,00	644 562,39	644 562,39	0,00	0,00	0,00	99,93	1,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 460 000,00	1 000 000,00	983 494,30	983 494,30	0,00	0,00	0,00	98,35	1,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	210 000,00	195 642,31	0,00	0,00	195 642,31	0,00	93,16	0,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	260 000,00	254 014,50	0,00	0,00	254 014,50	0,00	97,70	0,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	30 000,00	30 039,31	30 039,31	0,00	0,00	0,00	100,13	0,06
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	915 474,00	915 474,00	0,00	0,00	915 474,00	0,00	100,00	1,82
710			Działalność usługowa	90 000,00	102 160,00	102 906,43	102 906,43	0,00	0,00	0,00	100,73	0,20
	71035		Cmentarze	90 000,00	102 160,00	102 906,43	102 906,43	0,00	0,00	0,00	100,73	0,20
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	102 000,00	102 750,43	102 750,43	0,00	0,00	0,00	100,74	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
750			Administracja publiczna	494 517,00	474 796,00	479 624,89	479 624,89	0,00	0,00	0,00	101,02	0,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 017,00	61 560,00	61 558,95	61 558,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 017,00	61 545,00	61 545,00	61 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>421 000,00</b>	<b>353 014,00</b>	<b>385 744,25</b>	<b>385 744,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,27</b>	<b>0,70</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 800,00	11 190,80	11 190,80	0,00	0,00	0,00	114,19	0,02		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 814,00	1 813,98	1 813,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 500,00	24 748,30	24 748,30	0,00	0,00	0,00	105,31	0,05		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	428,54	428,54	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	317 000,00	347 214,55	347 214,55	0,00	0,00	0,00	109,53	0,63		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 722,00	16 722,00	16 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>15 599,69</b>	<b>15 599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,86</b>	<b>0,09</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	15 599,69	15 599,69	0,00	0,00	0,00	86,66	0,04		
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 017,00</b>	<b>55 638,51</b>	<b>55 638,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>	<b>0,12</b>		
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 017,00</b>	<b>55 638,51</b>	<b>55 638,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>	<b>0,12</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	60 000,00	55 619,50	55 619,50	0,00	0,00	0,00	92,70	0,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00		
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 129 640,00</b>	<b>24 974 288,46</b>	<b>26 753 306,16</b>	<b>26 753 306,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,12</b>	<b>49,63</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>84 321,00</b>	<b>124 167,54</b>	<b>124 167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,26</b>	<b>0,17</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	84 000,00	123 265,12	123 265,12	0,00	0,00	0,00	146,74	0,17		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	321,00	902,42	902,42	0,00	0,00	0,00	281,13	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 530 734,00</b>	<b>4 539 321,00</b>	<b>4 579 784,30</b>	<b>4 579 784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>9,02</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 346 144,00	4 330 000,00	4 406 404,49	4 406 404,49	0,00	0,00	0,00	101,76	8,60		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	57 500,00	57 356,00	57 356,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,11		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,10		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	24 000,00	24 771,81	24 771,81	0,00	0,00	0,00	103,22	0,05		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 231,00	62 231,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 247 466,00</b>	<b>13 376 516,00</b>	<b>14 430 565,63</b>	<b>14 430 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,88</b>	<b>26,58</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 942 000,00	9 664 000,00	9 643 437,65	9 643 437,65	0,00	0,00	0,00	99,79	19,20		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 950,00	2 000,00	1 506,50	1 506,50	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	516,00	516,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	40 000,00	38 286,14	38 286,14	0,00	0,00	0,00	95,72	0,08		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 977,00	37 977,00	0,00	0,00	0,00	126,59	0,06		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	6 798,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,01		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 950 000,00	2 450 000,00	2 535 298,99	2 535 298,99	0,00	0,00	0,00	103,48	4,87		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 890 063,69	1 890 063,69	0,00	0,00	0,00	210,01	1,79		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	130 000,00	130 049,58	130 049,58	0,00	0,00	0,00	100,04	0,26		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	153 202,00	153 201,08	153 201,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>1 304 190,46</b>	<b>1 287 459,80</b>	<b>1 287 459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>2,59</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	93 490,46	93 490,46	93 490,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	40 223,66	40 223,66	0,00	0,00	0,00	100,56	0,08		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	785 508,21	785 508,21	0,00	0,00	0,00	98,19	1,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	340 000,00	338 586,87	338 586,87	0,00	0,00	0,00	99,58	0,68		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 700,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	111,24	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	18 759,60	18 759,60	0,00	0,00	0,00	93,80	0,04		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 969 940,00</b>	<b>5 669 940,00</b>	<b>6 331 328,89</b>	<b>6 331 328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,66</b>	<b>11,27</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 619 940,00	5 419 940,00	6 083 206,00	6 083 206,00	0,00	0,00	0,00	112,24	10,77		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	250 000,00	248 122,89	248 122,89	0,00	0,00	0,00	99,25	0,50		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 582 674,00</b>	<b>5 204 286,16</b>	<b>7 987 192,20</b>	<b>5 202 384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>153,47</b>	<b>10,34</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 562 749,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>4 533 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,01</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 749,00	4 533 112,00	4 533 112,00	4 533 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,01		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>616 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	616 316,00	616 316,00	616 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34 933,16</b>	<b>33 031,26</b>	<b>33 031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>	<b>0,07</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 300,00	25 398,10	25 398,10	0,00	0,00	0,00	93,03	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 633,16	7 633,16	7 633,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 807,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 784 807,94	0,00	0,00	2 784 807,94	0,00	-	0,00		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 925,00	19 925,00	19 925,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 592,00</b>	<b>631 668,89</b>	<b>632 093,79</b>	<b>632 093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>	<b>1,26</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>133 236,00</b>	<b>142 665,44</b>	<b>142 665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,08</b>	<b>0,26</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 445,82	6 445,82	0,00	0,00	0,00	128,92	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 151,00	9 150,06	9 150,06	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	8 097,56	8 097,56	0,00	0,00	0,00	5 783,97	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>423 592,00</b>	<b>457 339,00</b>	<b>450 484,09</b>	<b>450 484,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,91</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 592,00	160 339,00	153 969,57	153 969,57	0,00	0,00	0,00	96,03	0,32		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	297 000,00	296 514,03	296 514,03	0,00	0,00	0,00	99,84	0,59		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 093,89</b>	<b>38 944,26</b>	<b>38 944,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77</b>	<b>0,08</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 093,89	38 944,26	38 944,26	0,00	0,00	0,00	94,77	0,08		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 682,00</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,09</b>	<b>2,07</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 682,00</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>1 539 681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,09</b>	<b>2,07</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	822,00	821,46	821,46	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 035 860,00	1 535 860,00	1 535 860,00	0,00	0,00	0,00	148,27	2,06		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 700,00</b>	<b>362 276,26</b>	<b>353 063,45</b>	<b>353 063,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>	<b>0,72</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>11 270,41</b>	<b>11 270,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,03</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	12 600,00	11 270,41	11 270,41	0,00	0,00	0,00	89,45	0,03		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 900,00</b>	<b>32 855,00</b>	<b>30 124,21</b>	<b>30 124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>	<b>0,07</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	29 500,00	26 769,21	26 769,21	0,00	0,00	0,00	90,74	0,06		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00</b>	<b>92,37</b>	<b>92,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	553,00	92,37	92,37	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>128 117,97</b>	<b>128 117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17</b>	<b>0,28</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	139 000,00	128 117,97	128 117,97	0,00	0,00	0,00	92,17	0,28		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 000,00</b>	<b>133 751,26</b>	<b>132 661,49</b>	<b>132 661,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>0,27</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 748,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	124 003,26	122 917,49	122 917,49	0,00	0,00	0,00	99,12	0,25		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 012,00</b>	<b>26 483,80</b>	<b>26 483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,32</b>	<b>0,04</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	26 472,20	26 472,20	0,00	0,00	0,00	120,33	0,04		
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 233,20</b>	<b>14 233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,78</b>	<b>0,04</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	21 000,00	14 233,20	14 233,20	0,00	0,00	0,00	67,78	0,04		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>3 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 420 800,00</b>	<b>4 461 213,00</b>	<b>4 394 527,82</b>	<b>4 394 527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>	<b>8,86</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 163 000,00</b>	<b>3 249 000,00</b>	<b>3 229 653,72</b>	<b>3 229 653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>	<b>6,46</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 163 000,00	3 249 000,00	3 229 653,72	3 229 653,72	0,00	0,00	0,00	99,40	6,46		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 184 012,00</b>	<b>1 139 809,77</b>	<b>1 139 809,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>	<b>2,35</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	193,33	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 000,00	1 174 000,00	1 129 932,98	1 129 932,98	0,00	0,00	0,00	96,25	2,33		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 853,59	9 853,59	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>23 263,33</b>	<b>23 263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12</b>	<b>0,05</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	26 400,00	23 263,33	23 263,33	0,00	0,00	0,00	88,12	0,05		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 135 826,00</b>	<b>8 014 923,02</b>	<b>7 260 237,27</b>	<b>3 619 944,64</b>	<b>497 225,79</b>	<b>3 640 292,63</b>	<b>232 740,00</b>	<b>90,58</b>	<b>15,93</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>614 083,02</b>	<b>542 729,19</b>	<b>268 680,56</b>	<b>268 680,56</b>	<b>274 048,63</b>	<b>232 740,00</b>	<b>88,38</b>	<b>1,22</b>		
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	274 413,23	268 680,56	268 680,56	268 680,56	0,00	0,00	97,91	0,55		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	41 308,63	41 308,63	0,00	0,00	41 308,63	0,00	100,00	0,08		
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	298 361,16	232 740,00	0,00	0,00	232 740,00	232 740,00	78,01	0,59		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 733 050,00</b>	<b>3 059 119,92</b>	<b>3 059 119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95</b>	<b>7,42</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 716 000,00	3 041 846,65	3 041 846,65	0,00	0,00	0,00	81,86	7,38	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 050,00	17 273,27	17 273,27	0,00	0,00	0,00	101,31	0,03	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 333 826,00</b>	<b>228 546,00</b>	<b>228 545,23</b>	<b>228 545,23</b>	<b>228 545,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>	
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 546,00	228 545,23	228 545,23	228 545,23	0,00	0,00	100,00	0,45	
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 965 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 361,80</b>	<b>14 361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>0,05</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	14 361,80	14 361,80	0,00	0,00	0,00	62,44	0,05	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 366 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,69</b>	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 366 244,00	3 366 244,00	0,00	0,00	3 366 244,00	0,00	100,00	6,69	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 237,13</b>	<b>49 237,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	<b>0,10</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	50 000,00	49 237,13	49 237,13	0,00	0,00	0,00	98,47	0,10	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 326,91</b>	<b>6 326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	<b>0,01</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 326,91</b>	<b>6 326,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	<b>0,01</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 300,00	6 326,91	6 326,91	0,00	0,00	0,00	100,43	0,01	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>376 424,28</b>	<b>376 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,75</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>377 100,00</b>	<b>376 424,28</b>	<b>376 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>0,75</b>	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	377 000,00	376 305,29	376 305,29	0,00	0,00	0,00	99,82	0,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 485 494,00</b>	<b>50 325 138,79</b>	<b>54 704 669,08</b>	<b>46 714 437,70</b>	<b>497 225,79</b>	<b>7 990 231,38</b>	<b>232 740,00</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>		

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

W 2021 roku Miejskie Muzeum Zabawek ( MMZ ) zaplanowało przychody w wysokości 586.400 zł ( po zmianach – 566.400 zł ) oraz wydatki na poziomie 635.600 zł \* ( po zmianach – 532.300 zł ). Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 50.016 zł.  
Budżet muzeum jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2021 rok.

### I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 396.400 zł ( po zmianach – 376.400 zł ),
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 160.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 25.000 zł oraz
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 5.000 zł.

Plan wykonano w 97,34 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 366.344 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 150.136 zł,
3. wpływy za towary wyniosły 27.402 zł oraz
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 4.678 zł.

Niskie wpływy ze sprzedaży usług ( bilety i warsztaty ) są następstwem czasowych ograniczeń liczby zwiedzających w związku z pandemią.

### II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. **wynagrodzenia** dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 362.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2021 r. wydano sumę 352.337 zł. co stanowi 97,33 % planowanych kosztów.  
Zaplanowano również nagrodę roczną głównej księgowej i Dyrektor muzeum w wysokości 12.000 zł. W 2021 r wypłacono nagrodę gł. księgowej w wysokości 5.075 zł
2. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono **składki na ubezpieczenie społeczne** w wysokości 58.200 zł oraz na **Fundusz Pracy** w wysokości 7.000 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 54.097 zł oraz na F.P. w wysokości 6.801 zł.  
Muzeum w 2021 r uzyskania umorzenia składek w zus na kwotę 18.511 zł.
3. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę **świadczeń urlopowych**. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 11.700 zł. W 2021 r. wypłacono wszystkie świadczenia urlopowe w wysokości 11.046 zł.
4. Planowane **wydatki na rzecz osób fizycznych** na poziomie 35.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji budynku i otoczenia, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych ( umowy cywilno-prawne) oraz realizacji zadań wykonywanych w ramach dotacji celowych. W 2021 r. zrealizowano umowy na kwotę 32.726 zł. co stanowi 93,50 % planowanych kosztów. Z tego na realizację zadań z dotacji celowych wydatkowano kwotę 8.285 zł

5. MMZ zaplanowało wydatki na **delegacje** i podróże służbowe w wysokości 2.000 zł ( po zmianach – 3.000 zł ). W 2021 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 2.399 zł.
6. Wydatki na **materiały i wyposażenie**; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 23.000 zł. Po zmianach kwotę zwiększono do 70.533 zł. Związane było to z realizacją zadań wykonywanych w ramach dotacji celowych. Na ww wydatki w całym 2021 r. wydano kwotę 82.726 zł.  
Z tego na zakup:
  - art. biurowych i śr. czystości - 3.749 zł,
  - materiałów pomocniczych i remontowych – 3.461 zł,
  - materiałów potrzebnych do organiz.wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 7.796 zł,
  - wyposażenia – 2.818 zł,
  - wyposażenia związanego z realizacją dotacji celowych – 64.006 zł.
7. MMZ zaplanowało wydatki na **media** w wysokości 28.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, na podstawie lat poprzednich. W związku z podwyżkami opłat za media dokonano korekty planu do wysokości 49.000 zł. Na wszelkie media w całym 2021 r. Muzeum zmuszone było wydać 48.719 zł co stanowi aż 151,42 % wydatków z 2020 r.  
Na poszczególne media wydatkowano odpowiednio:
  - gaz – 35.857 zł,
  - energia elektryczna – 9.065 zł,
  - woda – 2.127 zł,
  - śmieci – 811 zł,
  - telefon – 859 zł.
8. Na **usługi materialne**, na które składają się wydatki na: reklamę, monitoring alarmu, obsługę komputerową, prace związanych z konserwacją i obsługą urządzeń, prace związane z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych itp. instytucja zaplanowała 35.000 zł ( plan po zmianach – 47.000 zł ). W 2021 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 46.444 zł. z czego największą część stanowiły wydatki na:
  - wydarzenia kulturalne i wystawy czasowe – 19.552 zł.,
  - konserwacje i przeglądy roczne – 11.701 zł,
  - usł. administracyjne np. RODO, BHP, prowizje za płatności online – 7.143 zł,
  - serwis komputerowy – 1.760 zł,
  - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 1.739 zł,
  - usługi reklamowe – 1.551 zł.
9. Zakup **eksponatów** i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W 2021 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 5.455 zł.
10. Na **ubezpieczenie kolekcji** i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.500 zł ( wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich ). Na ten cel w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.286 zł.
11. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup **towarów handlowych** na kwotę 22.000 zł. W 2021 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 16.273 zł.

Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2021 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

\* plan po zmianach

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**  
**MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK**  
**ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO**  
**ROK 2021**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**  
**MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO**  
**2021 ROKU.**

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

**1. ZGROMADZONE DOBRA KULTURY.**

Zbiory powiększono o 40 eksponaty, które Muzeum uzyskało w drodze zakupów i darów.

**2. KATALOGOWANIE ZBIORÓW.**

Eksponaty zakupione i podarowane w 2021 roku zostały wpisane do księgi wpływów muzealiów oraz księgi inwentarzowej. Dokonano dokumentację fotograficzną i stworzono karty katalogowe.

Muzeum wypożyczyło eksponaty do następujących instytucji :

Muzeum Wojska w Białymstoku;

**3. ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH.**

– „Lalki i bajki”

Wystawa artystycznych lalek Ludmyły Bezusko. Termin: 03.10. 2020 – 29.02.2021.

–

Wystawa „**Znikającą architekturą sudecką**”. Termin: 20.12.2020- 15.03.2021. Współorganizator: MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

Wystawa nie była udostępniona publiczności do 02 lutego 2021.

- Ekspozycja była prezentowana w formie filmu - wirtualnej wystawy na stronie i fb Mzueum. 12 marca odbył się finał wystawy z udziałem publiczności.
- Wystawa „ **Dziedzictwo Budnik - testament kamieni**” autorstwa Teresy Kępowicz i Anny Kadłubowskiej - Pilich. Termin:15.05.- 30.09.2021. 15 maja odbyło się otwarcie wystawy podczas otwarcia polsko - niemieckiego projektu. Wydarzenie było transmitowane na platformie Zoom za pomocą FB Muzeum i zgromadziło około 1300 odbiorców.
- Wystawa **PLAYMOBIL**. Partnerzy wystawy: Playmobil, Świat kolejek. Termin: 01.07 - 31.09.2021
- Wystawa „ **Pomiędzy...z cyklu mistrz i uczeń**”. Termin: 06.10. - 08.11.2021. Wystawa współorganizowana z Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Sztuki i Nauki o Edukacji w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury.
- Wystawa „**Motyłowy chłopiec**” autorstwa Patrycji Augustyn. Termin: 26.11- 31.12. 2021
- Wystawa „ **Dziedzictwo Budnik - testament kamieni**” autorstwa Teresy Kępowicz i Anny Kadłubowskiej - Pilich Termin: październik 2021 - luty 2022. Prezentacja w Starostwie Powiatowym w Goerlitz.

#### 4. KONSERWACJA

Zostały przekazane do pełnej konserwacji 4 obiekty do Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł |Sztuki na ASP w Warszawie.

#### 5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.

- plakaty do wystawy czasowych;
- plakaty do działań edukacyjnych;
- zaproszenia do wystaw czasowych;



- Katalog do wystawy „Dziedzictwo Budnik- testament kamieni” nakład 1200 egzemplarzy;
- Katalog do wystawy „Pomiędzy...z cyklu mistrz i uczeń”. Katalog sfinansowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA.**

W związku z ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19, Muzeum prowadziło działania edukacyjne w ograniczonym czasie.

Warsztaty autorskie Ludmiły Bezusko „Motanki” - 03.07.2021

Warsztaty wakacyjne: lipiec- sierpień 2021

Warsztaty finansowane z projektu „Przepisy na łatwe grafiki” - 06-07.10.2021

Udział bezpłatny dzieci ze szkół podstawowych z Karpacza i Miłkowa (95 osób).

Warsztaty artystyczne „Pejzaż” - listopad

Warsztaty bożenarodzeniowe - grudzień.

Warsztaty dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Miłkowie (czerwiec, sierpień).

#### Przygotowano kwerendy:

- Kwerenda dla Muzeum Miedzi w Legnicy;
- kwerenda dla Muzeum Wojska w Białymstoku oraz wypożyczenie eksponatów’.
- kwerenda dla Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie;

#### **5. FREKWENCJA.**

Frekwencja w 2021 r. wyniosła 18 943 osób. Wejść bezpłatnych 3895 (wejścia bezpłatne: w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo - wychowawcze).

Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w terminie: 01.01 - 01.02. oraz od 20.03 - 04.05.2021

## 6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

- Szkoły podstawowe i przedszkola z regionu;
- świetlica środowiskowa w Karpaczu;
- Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie
- MOKSiAL Szklarska Poręba;
- Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach;
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Miłkowanie;
- Stowarzyszenie Ars - Augusta ( Gorlitz)
- Jeleniogórskie Stowarzyszenie Fotografików
- Stowarzyszenie Budniki, zapomniane piękno.

## 7. REKLAMA.

- Informacje o działaniach Muzeum pojawiają się w mediach regionalnych ( Jelonka, Strimeo).
- Prowadzenie strony internetowej, Facebook.

## 9. PROJEKTY:

W marcu 2020 r. Muzeum otrzymało dofinansowanie dla projektu: **I. Polsko - Niemiecki konkurs poetycko - malarski „Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”**. Partnerem projektu jest niemieckie stowarzyszenia Ars Augusta. Kwota dofinansowania 18.142.99 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014- 2022. Z powodu wprowadzenia stanu epidemii COVID - 19, projekt rozpoczęto w późniejszym terminie w 2021r.

- W ramach projektu zrealizowano:
  - 15 maja odbyło się uroczyste otwarcie projektu na platformie zoom i FB Muzeum. W wydarzeniu brał udział partner niemiecki projektu stowarzyszenie Ars Augusta z Goerlitz. Poinformowano o konkursie dla dzieci oraz zaprezentowano wystawę „Dziedzictwo Budnik - testament kamieni” Teresy Kępowicz i Anny Kadłubowskiej Pilich.
  - 4 czerwca odbyło się spotkanie z autorkami wystawy.
  - 24-25 lipca w Karpaczu miały miejsce polsko - niemieckie warsztaty wokalne dla młodych śpiewaków. 25 lipca odbył się koncert uczestników.
  - Przed budynkiem Muzeum powstała wystawa zewnętrzna o osadzie Budniki przygotowana z Miłośnikami Budnik oraz z Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Fotografików.
  - Prezentacja wystawy „Dziedzictwo Budnik- testament kamieni” od 22.10.2021 - 28.02. 2022 w Starostwie Powiatowym w Goerlitz. Dodatkowo prezentowano prace malarskie i literackie laureatów konkursu.
  - W listopadzie w Karpaczu odbyło się rozdanie nagród dla polskich laureatów konkursu.
  - W ramach projektu zakupiono ścianki muzealnicze jednostronne i dwustronne do galerii (14 sztuk).
  - zakupiono system ekspozycji zewnętrznej ( 12 sztuk stelaży).
  - Druk katalogu do wystawy (1200 sztuk).
- 30 listopada zakończono działania projektowe. 28 grudnia złożono raport końcowy i wnioski o płatność. Projekt jest na etapie weryfikacji administracyjnej.

### **Projekt Kultura Interwencje 2021**

- Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu **Kultura Interwencje**. Zadanie obejmowało wykonanie projektu pn. „Przepisy na

- łatwe grafiki”. Zadanie składało się z przeprowadzenia dwudniowych warsztatów dla młodzieży ze szkół podstawowych z Karpacza i Miłkowa. Udział wzięło około 100 dzieci. Zajęcia były bezpłatne. Kolejnym działaniem było przygotowanie i udostępnienie wystawy grafik wykładowców i studentów. Powstał film instruktażowy o metodach tworzenia grafik z prezentacją wystawy. Film został udostępniony w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Muzeum.

Termin realizacji: 05- 07.10.2020 r. Dofinansowanie wyniosło 9860 zł. Dotacja została rozliczona i raport końcowy zatwierdzony przez NCK.

Partnerem projektu był Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji w Cieszynie. Partner przeprowadził działania warsztatowe i wykonał bezpłatnie: plakaty, zaproszenie na wystawę, katalog do wystawy.

## **10. INNE**

Muzeum wprowadziło system sprzedaż biletów online.

Podczas zamknięcia instytucji spowodowanej pandemią, działania były udostępniane w internecie.

Muzeum współorganizowało z Biblioteką Publiczną w Karpaczu obchody Dnia Dziecka.

Współpraca z Stowarzyszeniem Koła Gospodyń Wiejskich Miłkowie w ramach projektów prowadzonych przez stowarzyszenie.

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021**

Nazwa jednostki: MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r	Wykonanie planu na 31-12-2021 r.	% 5 : 4
1	2	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:</b>	<b>50,016</b>	<b>50,016</b>	
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne	21,481	21,481	
2	środki pieniężne	13,166	13,166	
3	należności	22,217	22,217	
4	zobowiązania	6,848	6,848	
5	Inne ( podać jakie )	0	0	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>655,953</b>	<b>638113</b>	<b>97.28%</b>
1	dotacje z budżetu gminy	376,400	366344	<b>97.33%</b>
2	wpływy z usług	160,000	150136	<b>93.83%</b>
3	wpływy ze sprzedaży towarów	25,000	27402	<b>109.61%</b>
4	pozostałe przychody ( kawiarenka, najem, darowizny )	5,000	4678	<b>93.56%</b>
5	<i>dotacje celowe:</i>	89,553	89553	<b>100.00%</b>
	- z Euroregionu Nysa	76,449	76449	<b>100.00%</b>
	- z NCK	5,000	5000	<b>100.00%</b>
	- organizator ( wkład własny )	8,104	8104	<b>100.00%</b>
<b>III</b>	<b>Razem suma bilansowa ( I+II )</b>	<b>705,969</b>	<b>688129</b>	
<b>IV</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego</b>	<b>690,153</b>	<b>653471</b>	<b>94.68%</b>
1	wynagrodzenia osobowe	374,000	357,412 zł	<b>95.56%</b>
2	składki na ubezpieczenia społeczne	58,200	54,097 zł	<b>92.95%</b>
3	składki na Fundusz Pracy	7,000	6,801 zł	<b>97.16%</b>
4	świadczenia urlopowe	11,700	11,046 zł	<b>94.41%</b>
5	wydatki na rzecz osób fizycznych	35,000	32,726 zł	<b>93.50%</b>
6	podróże służbowe krajowe	3,000	2,399 zł	<b>79.98%</b>
7	materiały i wyposażenia	71,553	70,812 zł	<b>98.96%</b>
8	energia, woda,gaz	49,000	48,719 zł	<b>99.43%</b>
9	usługi materialne	47,000	46,444 zł	<b>98.82%</b>
10	eksponaty i książki	10,000	5,455 zł	<b>54.55%</b>
11	różne opłaty i składki ( ubezpieczenie, prowizje bankowe )	1,500	1,286 zł	<b>85.70%</b>
12	towar handlowy	22,000	16,273 zł	<b>73.97%</b>
13	podatek PCC	200	0 zł	<b>0.00%</b>
14	<i>z tego koszty z dofinansowania</i>	<i>89,553</i>	<i>89,553 zł</i>	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ( III-IV)</b>	<b>15,816</b>	<b>34,658 zł</b>	
	w tym: środki pieniężne	<b>816</b>	16,796 zł	
<b>VI</b>	<b>Razem suma bilansowa (IV+V)</b>	<b>705,969</b>	<b>688,129 zł</b>	

Sporządził: Magdalena Scholz

Dnia 17-02-2022 r.

Dyrektor: Agnieszka Lemiszewska

## **Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 roku**

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2021 rok.

### **PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 321.513 ZŁ**

Na dochody Biblioteki składa się:

1. **Dotacja organizatora** – Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie **314.393** co stanowi 93,75% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu uchwalonego i 99,70% w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.11.2021 roku.  
Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na 2021 rok i przeznaczona w 100% na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. **Dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie** na zakup nowości książkowych w wysokości **7.000 zł**. Dotacja jest zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%.
3. **Pozostałe przychody** w kwocie **120 zł** są to pozyskane środki ze sprzedaży makulatury.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ZA 2021 ROK WYNOSZĄ – 365.129 ZŁ.**

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 100,02% w stosunku do planu uchwalonego na 2021 rok i w 98,93% w stosunku do planu po zmianach na 30.11.2021 roku. Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### **Wynagrodzenia – 222.676 zł**

Wykonanie stanowi 98,74% planu uchwalonego i 99,67% w stosunku do planu po zmianach na 30.11.2021 roku. Z tego:

Wynagrodzenia osobowe 204.677 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 17.998 zł.

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

#### **Ubezpieczenie społeczne pracodawcy – 38.348 zł**

Jest to wykonanie 98,20% planu uchwalonego i 98,33% planu po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

### **Składki na Fundusz Pracy – 3.644 zł**

Jest to wykonanie 80,09% planu uchwalonego, 91,10% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

### **Świadczenia społeczne – 4.996 zł**

Wykonanie na poziomie 99,17% w stosunku do planu uchwalonego, 99,17% w stosunku do planu po zmianach, wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie.

### **Zakupy materiałów i wyposażenie – 14.439 zł.**

Stanowi to 98,90% wykonania rocznego planu uchwalonego na 2021 rok i 98,90% planu po zmianach na dzień 30.11.2021 roku.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w tej pozycji przedstawia się następująco:

– materiały biurowe, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne	2.228 zł
– śr. czystości, sanitarne, dezynfekcyjne, zabezpieczające przed Covid – 19	1.344 zł
– zużycie przedmiotów o wartości powyżej 500 zł	3.272 zł
– materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia	1.071 zł
– artykuły ogrodnicze i gospodarcze	1.419 zł
– warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania świąteczne i inne	2.409 zł
– program antywirusowy i aktualizacja systemu	2.607 zł
– materiały konserwacyjne wyposażenia i urządzeń	89 zł

### **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38.243 zł**

Jest to 106,82% wykonania w stosunku do planu uchwalonego i 99,33% do planu po zmianach na 30.11.2021 roku.

Zakup książek z dotacji organizatora	28.022 zł
Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	7.000 zł
Czasopisma do czytelnicy z dotacji organizatora	221 zł
Dostęp czytelników do kodów e-book	3.000 zł

### **Zakup energii, gazy, wody – 24.596 zł**

Stanowi to 122,98% wykonania rocznego planu uchwalonego i 98,38% planu po zmianach.

Szczegółowy wykaz wydatków jest następujący:

Energia	10.040 zł
Gaz	14.162 zł

Woda

394 zł

### **Zakup usług – 18.097 zł**

Jest to 90,49% wykonania planu uchwalonego i 95,25% planu po zmianach na 30.11.2021 roku.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

abonamenty	810 zł
Ochrona – monitoring, ubezpieczenie mienia	241 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	815 zł
Usługi bankowe, pocztowe	481 zł
Przeglądy roczne urzędzeń	4.396 zł
Konserwacja urzędzeń	1.395 zł
Dostęp do publikacji elektronicznej	371 zł
Ochrona przeciwpożarowa, bhp, badania okresowe	150 zł
Odpady komunalne	812 zł
Ubezpieczenie mienia	226 zł
Przeгляд instalacji gazowej i kotłowni	793 zł
Organizacja wystaw i inne uroczystości okazjonalne	357 zł
Usługa informatyczna i konserwacja sprzętu komputerowego i inne	2.701 zł
Szkolenie pracowników finansowych	799 zł
Usługa Inspektora Ochrony Danych	3.750 zł

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

### **Podatki i opłaty /opłata skarbową/ - 90 zł**

### **Razem wydatki bieżące – 365.129 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 osobom pracującym i korzystającym z biblioteki w okresie trwającej epidemii Covid – 19.**

Karpacz 11.02.2022 roku



Sporządziła: Magdalena Scholz

Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu w 2021 roku zorganizowała i uczestniczyła w następujących działaniach :

1. akcje, imprezy oraz spotkania cykliczne zorganizowane w siedzibie biblioteki:
  - spotkania autorskie:
    - wieczorek poetycki p. Ewy Nowakowskiej z Łodzi (29.06.2021)
    - „Cicha Apokalipsa – znikający Dolny Śląsk” Hannibal Smoke (27.08.2021)
  - spotkania DKK 50+
  - „Walentynki w bibliotece” - słodka niespodzianka przy wypożyczeniu książek 14.02
  - powitanie wiosny z przedszkolakami w bibliotece
  - warsztaty dla przedszkolaków z okazji Dnia Matki
  - Dzień Dziecka we współpracy z Muzeum Zabawek
  - Piknik Karkonoskich Supermocy- bohaterowie nie tylko książek – OSP Karpacz, KPN, GZPK, ZGK
  - „Koszyk pełen bajek” - czytanie w przedszkolach
2. w ramach współpracy z organizacjami działającymi na terenie miasta zorganizowano :
  - spotkanie ZNP Koło Emerytów i Rencistów
  - półkolonie w bibliotece - warsztaty mydlarskie, poidelka dla ptaków (VI/VII)
  - zajęcia „Bezpieczne wakacje w górach”z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR dla dzieci biorących udział w półkolonii
3. akcje ogólnopolskie:
  - „Mała książka wielki człowiek”
  - „Kinder mleczna kanapka- przerwa na czytanie” - udało nam się pozyskać książki dla dzieci o wartości 500zł

Ze względu na panujące ograniczenia związane z pandemią Covid-19 biblioteka otworzyła swobodny dostęp do księgozbioru dopiero w maju 2021r.

W kwietniu w parku przy ul. Saneczkowej w Karpaczu Górnym została zamontowana szafka bookcrossingowa.

Biblioteka zorganizowała i przeprowadziła dwa konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mój przyjaciel dinozaur” oraz „Kolory jesieni”.

W grudniu na zaproszenie biblioteki odpowiedziało 14 producentów regionalnych (miody, wypieki, rękodzieło, artykuły spożywcze ) i został zorganizowany Jarmark Świąteczny. 9 października 2021 r., w 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, za zgodą rodziny poety blisko związanego z Karpaczem, odbyło się uroczyste nadanie imienia Poety bibliotece.

Od dnia 9.10.2021 w bibliotece można bezpłatnie oglądać wystawy „Zatrzymana historia” ze zbiorów p. Tomasza Srokowskiego z Kowar oraz „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach” prace plastyczne uczniów szkoły 707 w Karpaczu.

W 2021 roku biblioteka kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu pod nazwą „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i

słabowidzących – edycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych województwa dolnośląskiego Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu dwukrotnie zakupiła dla swoich czytelników zdalny dostęp do Legimi, dzięki któremu użytkownicy mogą wypożyczać zdalnie i bezpłatnie elektroniczne zasoby e-booków i audiobooków.

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” biblioteka uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7 tys. zł. Dzięki wkładowi własnemu i dotacji zakupiliśmy 1179 pozycji.

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021**  
 Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp		Wykonanie planu 2020	Plan po zmianie na 30-11-2021 r.	Wykonanie planu na 31-12-2021 r.	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	331,528	322,350	321,513	99.74%
1	dotacje z budżetu gminy	305,569	315,350	314,393	99.70%
2	wpływy z usług	0	0	0	
3	inne dotacje z tego:	9,125	7,000	7,000	100.00%
	dotacja Biblioteka Narodowa	6,125	7,000	7,000	100.00%
	dotacja – Umowa nr 173/79A/DL11- ODL/2020	3,000	0	0	0.00%
4	pozostałe wpływy	16,834	0	120	0.00%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	326,384	369,060	365,129	98.93%
1	Wynagrodzenia w tym	196,003	223,422	222,676	99.67%
	wynagrodzenia osobowe	175,794	205,400	204,677	99.65%
	wynagrodzenia bezosobowe	20,209	18,022	17,998	99.87%
2	składki na ubezpieczenia społeczne	33,432	39,000	38,348	98.33%
3	składki na Fundusz Pracy	2,631	4,000	3,644	91.11%
4	świadczenia urlopowe	4,263	5,038	4,996	99.16%
5	zakupy materiałów i wyposażenia	12,585	14,600	14,439	98.90%
6	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,084	38,500	38,243	99.33%
7	zakup energii, gazu, woda	17,410	25,000	24,596	98.38%
8	zakup usług : w tym	21,901	19,000	18,097	95.25%
	zakup usług remontowych	0	0	0	
	zakup usług pozostałych	21,901	19,000	18,097 zł	95.25%
9	podróże służbowe krajowe	0	0	0	
10	koszt realizacji umowy nr 17379A/DL11-ODL/2020	3,000	0	0	0.00%
11	różne opłaty i składki	75	500	90	18.00%
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>5,144</b>	<b>-46,710</b>	<b>-43,616 zł</b>	
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNA – BO</b>		<b>56,568</b>	<b>58,437 zł</b>	
	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		<b>0</b>	<b>10,759 zł</b>	
	na początek roku:		0	10,759 zł	
	na koniec 31.12.2021 r		0	0 zł	
	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		<b>0</b>	<b>11,945 zł</b>	
	na początek roku:		0	12,881 zł	
	na koniec 31.12.2021 r		<b>0</b>	936 zł	
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNA – BZ</b>		<b>54,446</b>	<b>12,448 zł</b>	

Sporządził: Magdalena Scholz

Dnia 11-02-2022 r.

Dyrektor: Marta Czech

**Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 186 lokali w 81 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 13.347.000,00 zł (dane za 2021 r.) 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 2021 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Opłaty przyszłych okresów:
  - z tytułu sprzedaży – kwotę 432.559,20 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – kwotę 2.570.974,67 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.
  - Komendy Wojewódzkiej 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości 1.112.844,00, z tego po udzieleniu bonifikat lub rozłożeniu na raty wpłynęła kwota 154.443,54 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Osiem (8) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których wartość określono na kwotę 994.301,00 zł,

Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie na własność, po zastosowaniu bonifikat wyniosły 132.646,94 zł.

2. Trzy (3) działki zostały sprzedane na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnej, których wartość określono na kwotę 73.256,00 zł, z tego po rozłożeniu na raty wpłynęło 19.520,60 zł.
3. Z tytułu dwóch (2) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym, których wartość określono na kwotę 45.287,00 zł, z tego po rozłożeniu na raty wpłynęło 2.276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.843.699,00 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 664.562,39 zł.
2. Z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 983.494,30 zł.
3. Z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy wyniosły 195.642,31 zł.

Do Gminnego zasobu nieruchomości pozyskano (5) pięć działek:

1. Dwie (2) działki na powiększenie parku roślin wodnych i błotnych przy ul. Dolnej o łącznej powierzchni 0,1972 ha zakupiono za kwotę 915.474,00 zł.
2. Jedną (1) działkę o powierzchni 0,1072 ha przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./) za kwotę 288.600,00 zł.
3. Dwie (2) działki o łącznej powierzchni 0,0242 ha przejęto z mocy prawa (art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) za kwotę 39.565,00 zł.

Sprzedaż lokali dokonywana jest zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale nr XXV/227/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Pozostałe sprzedaże 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. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załącznik nr 1

**Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2021 r. kształtuje się następująco:**

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)
1	Grunty własne	209.368.330,00
2	Budynki	39.754.952,00
3	Budowle i sieci	137.313.961,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	5.211.392,00
5	Środki trwałe w budowie	1.618.629,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.347.000,00 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	112.000,00
2	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	9.590.000,00



4	<i>Miejskie Muzeum Zabawek</i>	127.000,00
5	<i>Biblioteka Publiczna</i>	0,00
6	<i>Przedszkole Publiczne</i>	3.518.000,00

W związku ze zmianą klasyfikowania środków trwałych od wartości powyżej 10.000,00zł, Biblioteka Publiczna nie posiada mienia w tej wartości.

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020r. Zwiększyła się o kwotę 7.449.733,00 zł, w tym:

zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

· budynki o kwotę 357.998,00 zł

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

· grunty o kwotę 889.927,00 zł

· budowle i sieci o kwotę 6.705.997,00 zł

· maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 211.807,00 zł

informację przygotował:

Jerzy Śniegocki