

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2023 roku przedłożyć Radzie Miejskiej Karpacza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 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 załącznik 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 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 2022 rok przyjęty został 29 grudnia 2021 r. Uchwałą XLVIII/492/21 Rady Miejskiej Karpacza i zakładał:

1. Dochody w wysokości 44.008.122,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 43.308.122,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 700.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 47.692.929,94 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 39.319.387,94 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.373.542,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.684.807,94 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 7.984.807,94 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł.

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

- 1) Uchwała Nr XLIX/508/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwała Nr L/527/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2022 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 5) Uchwała Nr L/544/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 marca 2022 r.,

- 6) Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 31 marca 2022 r.,
- 7) Uchwała Nr L/555/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- 9) Uchwała Nr L/566/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2022 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 31 maja 2022 r.,
- 11) Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 21 czerwca 2022 r.,
- 12) Uchwała Nr LV/586/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 13) Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 18 lipca 2022 r.,
- 14) Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 29 lipca 2022 r.,
- 15) Uchwała Nr LVI/597/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- 16) Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 17) Uchwała Nr LVII/616/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 września 2022 r.,
- 18) Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 30 września 2022 r.,
- 19) Uchwała Nr LVIII/636/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 października 2022 r.,
- 20) Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 31 października 2022 r.,
- 21) Uchwała Nr LIX/638/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 21 listopada 2022 r.,
- 22) Zarządzenie Nr 0050.123.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 23) Uchwała Nr LX/650/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2022 r.,
- 24) Zarządzenie Nr 0050.126.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 15 grudnia 2022 r.,
- 25) Uchwała Nr LXI/657/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 r.,
- 26) Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Karpacza z dnia 30 grudnia 2022 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 15.293.048,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10.608.240,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 1.834.808,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 849 999,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu gminy (po zmianach) przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 59.301.170,13 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 58.245.074,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.056.096,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 58.301.170,13 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 49.203.587,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.097.583,00 zł.
3. Przychody budżetu ustalono w wysokości 6.149.999,00 zł, natomiast rozchody budżetu ustalono na poziomie 7.149.999,00zł i dotyczą spłat rat kapitałowych kredytów.

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
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 553,00	284 553,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	284 553,00	284 553,00
600		Transport i łączność	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00
	60019	Płatne parkowanie	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00
630		Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 501 470,00	2 619 470,00	118 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 787,00	2 048 320,00	-53 467,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 683,00	571 150,00	171 467,00
710		Działalność usługowa	100 150,00	100 150,00	0,00
	71035	Cmentarze	100 150,00	100 150,00	0,00
750		Administracja publiczna	469 954,00	940 429,38	470 475,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 032,00	75 576,38	17 544,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 300,00	802 626,00	473 326,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 622,00	54 227,00	-28 395,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	6 267,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 267,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 450,00	78 746,00	2 296,00
	75416	Straż gminna (miejska)	76 450,00	66 950,00	-9 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 796,00	11 796,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 011 589,00	31 565 068,57	4 553 479,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	131 620,00	81 220,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 997 480,00	5 552 207,00	554 727,00
	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	15 191 950,00	16 041 750,00	849 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 980,00	1 601 294,00	179 314,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 349 779,00	8 238 197,57	2 888 418,57
758		Różne rozliczenia	4 012 925,00	5 568 858,00	1 555 933,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 483,00	4 261 184,00	264 701,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 726,00	294 726,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	996 526,00	996 526,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 442,00	16 422,00	-20,00
801		Oświata i wychowanie	645 424,00	812 568,79	167 144,79
	80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	54 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	611 424,00	591 846,00	-19 578,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 924,79	24 924,79
	80195	Pozostała działalność	0,00	61 798,00	61 798,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	31 830,00	31 830,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 830,00	31 830,00
852		Pomoc społeczna	336 500,00	510 034,99	173 534,99
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	10 400,00	-4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	21 400,00	-16 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	36,99	36,99
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	111 000,00	-33 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	127 530,00	30 530,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	23 500,00	2 800,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	193 168,00	193 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	7 522 404,00

	85395	Pozostała działalność	0,00	7 522 404,00	7 522 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 501,40	8 501,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 501,40	8 501,40
855		Rodzina	2 550 600,00	2 599 805,00	49 205,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	1 305 000,00	-25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 268 963,00	72 963,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 967,00	2 967,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	22 600,00	-2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 000,00	3 925 489,00	-5 511,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 325,00	80 325,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 000,00	3 812 500,00	-61 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	27 664,00	20 664,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	5 000,00	-45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	93 014,00	83 014,00
	92118	Muzea	0,00	76 014,00	76 014,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	460 100,00	432 021,00	-28 079,00
	92601	Obiekty sportowe	460 100,00	430 110,00	-29 990,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 911,00	1 911,00
		OGÓŁEM:	44 008 122,00	59 301 170,13	15 293 048,13

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Zmiana
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	96,00	96,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 615,00	101 615,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	101 615,00	101 615,00
600		Transport i łączność	4 014 524,00	2 775 595,00	-1 238 929,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 534 524,00	2 276 508,00	-1 258 016,00
	60019	Płatne parkowanie	480 000,00	499 087,00	19 087,00
630		Turystyka	903 000,00	895 600,00	-7 400,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	703 000,00	655 600,00	-47 400,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	240 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 641,00	1 254 240,00	-46 401,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 405,00	570 896,00	213 491,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	943 236,00	683 344,00	-259 892,00
710		Działalność usługowa	417 000,00	209 190,00	-207 810,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	10 000,00	-77 000,00
	71035	Cmentarze	330 000,00	149 190,00	-180 810,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 502 097,94	8 202 062,37	699 964,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 048,00	256 270,38	-777,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 326,00	399 859,00	-34 467,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 523,94	6 710 858,79	751 334,85
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,20	0,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 600,00	449 855,00	-51 745,00
	75095	Pozostała działalność	349 600,00	385 219,00	35 619,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	6 267,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 267,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	596 906,00	148 006,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 360,00	-3 640,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	2 500,00	-10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	237 950,00	48 950,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	43 600,00	3 600,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	93 200,00	88 200,00	-5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	116 300,00	94 300,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 200,00	91 996,00	21 796,00
755		Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	775 000,00	475 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	300 000,00	775 000,00	475 000,00

		terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
758		Różne rozliczenia	1 123 179,00	1 090 218,00	-32 961,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 039,00	107 039,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	230 000,00	-140 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 179,00	753 179,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 639 296,00	9 746 173,79	1 106 877,79
	80101	Szkoły podstawowe	5 351 688,00	6 183 888,00	832 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
	80104	Przedszkola	2 565 575,00	2 707 653,00	142 078,00
	80107	Świetlice szkolne	270 470,00	266 878,00	-3 592,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	38 068,00	9 068,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 210,00	28 210,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 001,00	100 001,00
	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	30 000,00	20 200,00	-9 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 853,00	313 853,00	-30 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 624,79	25 624,79
	80195	Pozostała działalność	500,00	61 798,00	61 298,00
851		Ochrona zdrowia	895 000,00	1 633 189,59	738 189,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	22 200,00	-17 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 610 441,95	755 441,95
	85195	Pozostała działalność	0,00	547,64	547,64
852		Pomoc społeczna	2 380 517,00	2 512 503,36	131 986,36
	85202	Domy pomocy społecznej	574 000,00	574 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	10 400,00	-4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	109 200,00	-62 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 777,00	100 813,99	36,99
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	111 000,00	-33 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 340,00	1 151 321,37	48 981,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	195 000,00	-15 000,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	39 800,00	-10 200,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	219 168,00	206 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	7 522 404,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 522 404,00	7 522 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	26 501,40	8 501,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	11 501,40	8 501,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00
855		Rodzina	2 691 677,00	2 798 882,00	107 205,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	1 305 000,00	-25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 000,00	1 257 963,00	72 963,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 077,00	83 044,00	2 967,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	120 000,00	60 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	22 600,00	-2 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 698 102,00	15 872 785,62	1 174 683,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 985 075,00	3 414 685,00	429 610,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	3 951 000,00	101 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 688 660,00	2 297 964,62	-390 695,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 149 367,00	4 713 636,00	564 269,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00	27 500,00	-119 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	102 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	757 000,00	-3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	600 000,00	592 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 340,00	1 281 540,00	52 200,00
	92116	Biblioteki	368 500,00	408 500,00	40 000,00
	92118	Muzea	770 000,00	820 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 840,00	53 040,00	-37 800,00
926		Kultura fizyczna	1 129 600,00	998 441,00	-131 159,00
	92601	Obiekty sportowe	887 500,00	840 731,00	-46 769,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 100,00	157 710,00	-84 390,00
-	-	OGÓŁEM:	47 692 929,94	58 301 170,13	10 608 240,19

Dodatkowo w 2022r. zwiększono plan wydatków na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.134,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 2022 rok na dzień 31 grudnia 2022r. omówiono w rozdziale II i III informacji.

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 59.301.170,13 zł na dzień 31 grudnia 2022r. wykonano w wysokości 57.649.950,34 zł, co stanowi 97,22 % planowanych dochodów ogółem, z tego: dochody bieżące w kwocie 56.798.724,77 tj. w 97,52 %, dochody majątkowe w kwocie 851.225,57 zł tj. w 80,60%, w tym dochody ze sprzedaży majątku 498.933,75 zł.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.794.164,78 zł zrealizowano w kwocie 2.716.420,98 zł, co stanowi 97,22 % planowanych z tego tytułu dochodów.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 56.798.724,77 zł, tj. w 97,52% w stosunku do planu wynoszącego 58.245.074,13zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 429 853,00	12 438 076,56	11 443 328,87	92,00%	20,15%
Subwencja ogólna	4 012 925,00	4 572 332,00	4 572 332,00	100,00%	8,05%
Udziały w PIT i CIT	5 349 779,00	8 238 197,57	8 238 181,16	100,00%	14,50%
Wpływy z podatków i opłat	26 293 950,00	27 685 158,00	27 231 342,57	98,36%	47,94%
Pozostałe dochody	4 221 615,00	5 311 310,00	5 313 540,17	100,04%	9,36%
RAZEM	43 308 122,00	58 245 074,13	56 798 724,77	97,52%	100,00%

Dochody majątkowe Gminy Karpacz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 851.225,57 zł, tj. w 80,60% w stosunku do planu wynoszącego 1.056.096,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500 000,00	775 000,00	770 129,57	99,37%	90,47%
Dotacje i środki na inwestycje	200 000,00	281 096,00	81 096,00	28,85%	9,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	700 000,00	1 056 096,00	851 225,57	80,60%	100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatków, z tego:		17 485 903,00	17 098 171,66	97,78
	Podatek od nieruchomości	0310	15 614 532,00	15 203 177,38	97,37
	Podatek rolny	0320	4 772,00	2 019,80	42,33
	Podatek leśny	0330	62 586,00	62 530,00	99,91
	Podatek od środków transportowych	0340	82 013,00	81 657,46	99,57
	Wpływy z karty podatkowej	0350	131 000,00	145 800,12	111,30
	Podatek od spadków i darowizn	0360	78 000,00	77 038,78	98,77
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 513 000,00	1 525 948,12	100,86
2.	Wpływy z opłat, z tego:		8 219 000,00	8 199 834,99	99,77
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	36 686,80	91,72
	Wpływy z opłaty targowej	0430	178 000,00	182 936,00	102,77
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	3 800 000,00	3 805 139,64	100,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 201 000,00	4 175 072,55	99,38
3.	Wpływy z usług	0830	2 574 300,00	2 560 347,47	99,46
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 576 000,00	2 522 973,28	99,79
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	666 000,00	633 203,76	95,08
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 135 000,00	1 119 639,95	98,65
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	275 000,00	271 195,82	98,62
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	500 000,00	498 933,75	99,79
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570 0580	117 205,00	101 387,06	86,50
6.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	11 015,00	11 608,46	105,39
7.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 000,00	1 000,00	100,00
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	852 000,00	853 643,69	100,19
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		8 508 591,57	8 508 574,23	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 923 711,57	7 923 711,57	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	314 486,00	314 469,59	99,99
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0027	270 394,00	270 393,07	100,00

10.	Subwencja ogólna, z tego:		4 277 606,00	4 277 606,00	100,00
	Część oświatowa	2920	4 261 184,00	4 261 184,00	100,00%
	Część równoważąca	2920	16 422,00	16 422,00	100,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1 488 372,78	1 420 439,76	95,44
12.	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	445,00	445,00	100,00
13.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	45 000,00	45 000,00	100,00
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy	2030	534 784,00	508 548,64	95,09
15.	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	1 305 000,00	1 295 189,22	99,25
16.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 653 619,78	6 578 634,45	98,87
17.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	7 000,00	7 000,00	100,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	280 000,00	263 677,37	94,17
19.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 653 619,78	6 578 634,45	98,87
20.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	294 726,00	294 726,00	100,00
21.	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 2057 2058	135 052,00	135 050,07	100,00
22.	Inne dochody należne gminie, z tego:		1 524 883,00	1 555 885,38	102,03

	Wpływy za koncesje i licencje	0590	1 700,00	2 050,00	120,59
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	28 491,00	28 011,63	98,32
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	32 070,00	27 763,00	86,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	117 600,00	111 595,00	94,89
	Wpływy z różnych opłat	0690	11.000,00	5.649,77	51,36
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	8 000,00	132 587,00	1 657,34
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	213.414,00	151.829,08	71,14
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	205 620,00	183 820,77	89,40
	Pozostałe odsetki	0920	113 610,00	110 048,83	96,87
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	369,12	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	788 378,00	802 135,18	101,74
23.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	1 957 380,00	1 171 470,00	59,85
24.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	27 664,00	14 115,36	51,02
25.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	63 754,00	63 754,00	100,00
26.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2 967,00	2 967,00	100,00
27.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	76 014,00	76 013,25	100,00
28.	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	6257	69 300,00	69 300,00	100,00

29.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	11 796,00	11 796,00	100,00
30.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	200 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:		59 301 170,13	57 649 950,34	97,22

Realizacja planu dochodów w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	27 011 589,00	31 565 068,57	31 171 022,99	98,75%	54,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	6 792 204,00	90,29%	11,78%
758	Różne rozliczenia	4 012 925,00	5 568 858,00	5 568 789,20	100,00%	9,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 000,00	3 925 489,00	3 871 147,31	98,62%	6,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 501 470,00	2 619 470,00	2 560 350,72	97,74%	4,44%
855	Rodzina	2 550 600,00	2 599 805,00	2 525 119,27	97,13%	4,38%
600	Transport i łączność	1 700 000,00	2 000 000,00	1 989 129,12	99,46%	3,45%
750	Administracja publiczna	469 954,00	940 429,38	966 500,45	102,77%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	645 424,00	812 568,79	785 333,90	96,65%	1,36%
852	Pomoc społeczna	336 500,00	510 034,99	500 052,78	98,04%	0,87%
926	Kultura fizyczna	460 100,00	432 021,00	416 382,18	96,38%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 553,00	202 438,77	71,14%	0,35%
710	Działalność usługowa	100 150,00	100 150,00	97 220,53	97,07%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	93 014,00	92 803,25	99,77%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 450,00	78 746,00	65 897,80	83,68%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	7 063,43	97,63%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 501,40	5 672,64	66,73%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	DOCHODY OGÓLEM	44 008 122,00	59 301 170,13	57 649 950,34	97,22%	100,00%

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

Wpływy z podatków

Dochody budżetu gminy z podatków za 2022 rok zrealizowano w wysokości 17.098.171,66 zł, co stanowi 97,78 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15.203.117,38 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu wynoszącego 15.614.532,00 zł, w tym 5.330.208,50 zł od osób prawnych i 9.872.968,88 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.896.664,67 zł, w tym 818.830,24 zł od osób prawnych i 1.077.834,43 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 496.357,48 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.019,80 zł, co stanowi 42,33% realizacji planu wynoszącego 4.772,00 zł, w tym 86,00 zł od osób prawnych i 1.933,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 175,20 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 174,20 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62.530,00 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 62.586,00 zł, w tym 62.041,00 zł od osób prawnych i 489,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 42,00 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 22,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81.657,46 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 82.013,00 zł, w tym 17.030,00 zł od osób prawnych i 64.627,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5.466,40 zł i dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 24.924,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 145.800,12 zł, co stanowi 111,30% realizacji planu wynoszącego 131.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 53.765,26 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 77.038,78 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu wynoszącego 78.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9,99 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.525.948,12 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu wynoszącego 1.513.000,00 zł, w tym 13.435,68 zł od osób prawnych i 1.512.512,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 34.155,89 zł, w tym 25.146,32 zł od osób prawnych i 9.009,57 zł od osób fizycznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 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	818.830,24	126.612,18
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.077.834,43	54.452,32
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	1,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	174,20	18,90
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	2,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	22,00	42,45
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5.466,40	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	9,99	0,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	25.146,32	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	9.009,57	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53.765,26	0,00
OGÓLEM:				1 927 504,58	181 127,85

W celu wyegzekwowania należności budżetowych podejmowano prawem przewidziane czynności egzekucyjne. Do podatników wysłano 1.284 upomnienia na łączną kwotę 3.030.006,15 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób prawnych 120 upomnienia na kwotę 552.636,16 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.150 upomnień na kwotę 2.464.155,40 zł,
- 3) podatku od środków transportowych osób fizycznych 6 upomnień na kwotę 13.036,60 zł,
- 4) podatku rolnego osób fizycznych 6 upomnień na łączną kwotę 133,00 zł,
- 5) podatku leśnego osób fizycznych 2 upomnienia na łączną kwotę 45,00 zł,

Z tytułu zaległości w podatków do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 326.664,10 zł, z tego:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych 182 tytułów na łączną kwotę 280.573,60 zł,
- 2) podatku od nieruchomości osób prawnych 3 tytuły na łączną kwotę 39.760,60 zł,
- 3) podatku od środków transportowych 3 tytuły na kwotę 6.259,90 zł,
- 4) podatku rolnego 1 tytuł na kwotę 70,00 zł.

Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 8.199.834,99 zł tj. w 99,77 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego: z opłaty skarbowej w kwocie 36.686,80 zł, co stanowi 91,72 % w stosunku do planu, opłaty targowej w kwocie 182.936,00 zł, tj. w 102,77 %, opłaty miejscowej w wysokości 3.805.139,64 zł, co stanowi 100,14 %, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 3.743.863,53 zł, co stanowi 99,04 % w stosunku do planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego 431.209,02zł, tj 102,42% planowanej wielkości.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu opłat wynosił 310.389,97 zł, w tym: zaległości z tytułu opłaty miejscowej – 28.001,47 zł, z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 256.516,31 zł, za zajęcie pasa drogowego 20.902,19 zł, z tytułu opłaty targowej 4.970,00 zł.

Do zobowiązanych wysłano łącznie 983 upomnień na łączną kwotę 700.851,21 zł, w tym:

- 1) z tytułu opłaty miejscowej 7 upomnień na łączną kwotę 23.855,68 zł,
- 2) z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 881 upomnień na łączną 602.288,48 zł,
- 3) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 95 upomnień na łączną kwotę 74.707,05 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 87 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 131.475,70 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłaty miejscowej 1 tytuł na kwotę 80,00 zł,
- 2) z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 72 tytuły na łączną kwotę 93.671,40 zł,
- 3) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 14 tytułów na łączną kwotę 37.723,30 zł.

Wpływy z usług

Dochody budżetu gminy z tytułu usług na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano w wysokości 2.560.347,47 tj. w 99,46 % w stosunku do planu w tym zakresie, obejmujące wpływy z usług parkingowych 1.989.129,12 zł, usług cmentarnych 97.119,07 zł, usług świadczonych na obiektach sportowych 414.360,85 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.761,74 zł, usługi w przedszkolu – 18.271,00 zł, usługi w ramach działań promocyjnych – 10.705,69 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z powyższego tytułu wynosił 13.105,17 zł, w tym z usług na cmentarzu – 5.839,00 zł, usług świadczonych na obiektach sportowych 7.266,17 zł.

Z powyższego tytułu wystawiono 6 upomnień na kwotę 13.306,06 zł, w tym za usługi pogrzebowe 2 upomnienia na kwotę 2.775,60 zł oraz 4 upomnienia na usługi świadczone na obiektach sportowych na łączną kwotę 10.530,46 zł.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku dochody z majątku gminy w wysokości 2.576.000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w wysokości 2.522.973,28 zł, co stanowi 99,79 % w stosunku do planu w tym zakresie, z tego:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 633.203,76 zł, tj. w 95,08 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.119.639,95 zł, tj. w 98,65 %, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 498.933,75 zł, tj. w 99,79 %, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2711.195,82 zł, tj. w 98,62 % 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 2022 roku, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 613,43	11 871,99
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	517 123,12	15 748,76
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 659,43	12 726,37
700	70005	0770	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 683,16	0,00
RAZEM:				830 079,14	40 347,12

W związku z występującymi zaległościami podatników w regulowaniu należności gminnych wynikających z umów cywilnoprawnych wysłano łącznie 454 upomnień na łączną kwotę 574.650,56 zł, z tego z tytułu:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie 133 upomnień na łączną kwotę 351.307,45 zł,
- 2) dzierżawy okresowej i czynszów najmu lokali 137 upomnień na łączną kwotę 96.269,02 zł,
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności 4 upomnienia na łączną kwotę 61.494,62 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 180 upomnień na łączną kwotę 65.579,47 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 2022 roku wartość uzyskanych dochodów stanowiła 101.387,06 zł, tj. 86,50 % w stosunku do planu.

Do zobowiązanych wysłano 143 upomnienia na łączną kwotę 36.336,71 zł. Z tytułu zaległości od mandatów, do egzekucji skierowano 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.300,00 zł i 2 tytuły z tytułu kar i grzywien na kwotę 1.111,60 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 11.608,46 zł, tj. w 105,39 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Zrealizowane w 2022 roku środki z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zrealizowane w 2022 roku środki z wydawanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 853.643,69 zł, co stanowi 100,19 % wielkości planowanej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w łącznej wysokości 8.508.574,23 zł, tj. w 100,00 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu. Realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 7.923.711,57 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 314.469,59 zł, tj. w 99,99 % w stosunku do planu.

W 2022 roku Gmina Karpacz otrzymała wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 270.393,07 zł, tj. 100% zaplanowanej wielkości.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencję ogólną z budżetu państwa za w 2022 roku zrealizowano w łącznej wysokości 4.277.606,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu, w tym: część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.261.184,00 zł, część równoważącą w kwocie 16.422,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości, 294.726,00 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 2022 roku zrealizowano w wysokości 1.420.439,76 zł, tj. w 95,44 % w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania w zakresie administracji publicznej – „Urzędy wojewódzkie” w wysokości 58.328,36 zł,
- dotacje na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 968,00 zł, na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin w wysokości 6.095,43 zł
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 200,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 23.565,15 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania w wysokości 188.529,71 zł,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych w kwocie 5.134,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie Opieki Społecznej w łącznej wysokości 9.780,99 zł, z tego: na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym 36,99 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 9.744,00 zł,
- dotacje na działania w zakresie wspierania rodziny w łącznej kwocie 1.127.838,12 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.106.203,60 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 21.359,52 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 275,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy

Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy za 2022 rok zrealizowano w wysokości 508.548,64 zł, tj. w 95,09 %. Na kwotę powyższą składają się środki na:

- realizację programu „Biało-Czerwona” w wysokości 7.950,00 zł,
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” 80.000,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 142.573,02 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 8.966,43 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.384,17 zł,
- zasiłki stałe 101.216,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej 117.785,98 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 15.735 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3.938,04 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 1.295.189,22 zł, tj. w 99,25 % w stosunku do planu, wypłacone w okresie od stycznia do maja 2022r. Po zakończeniu okresu przejściowego, od czerwca 2022r. obsługą i wypłatą świadczenia 500 plus zajmuje się wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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.

Dochody z powyższego źródła na wyprawkę szkolną zrealizowano w wysokości 445,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody z powyższego źródła na realizację programu „Poznaj Polskę” zrealizowano w wysokości 45.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 7.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody z powyższego źródła w wysokości 6.578.634,45 zł, tj. w 98,87 % w stosunku do planu, stanowią środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w tym zadań realizowanych na terytorium Polski na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.

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 2022 r. wyniosły 263.677,37 zł, tj. 94,17% 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 135.050,07 tj. 100 % w stosunku do planu, stanowią: refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją w 2021r. programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej” w wysokości 80.323,19 zł, projekt „Poznajmy się bardziej” w wysokości 24.026,88 zł oraz kwota 30.700,00 zł na realizację w 2022 roku projektu "Cyfrowa Gmina".

Inne dochody należne gminie

Należne gminie dochody z powyższego źródła za 2022 rok zrealizowano w wysokości 1.555.885,38 zł tj. w 102,03 % w stosunku do wielkości planowanej. Na wartość zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) wpływy za koncesje i licencje w wysokości 2.050,00 zł, tj. w 120,59 %,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 28.011,63 zł, tj. w 98,32 %,
- 3) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 26,00 zł,

- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 27.763,00 zł, tj. w 86,57 %,
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 111.595,00 zł, tj. w 94,89 %,
- 6) wpływy z różnych opłat w wysokości 5.649,77 zł, tj. 51,36 %,
- 7) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 132.587,00 zł, tj. w 1.657,34%,
- 8) wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 151.829,08 zł, tj. w 89,40%,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 183.820,77 zł, tj. 89,40 %,
- 10) pozostałe odsetki w wysokości 110.048,83 zł, tj. 96,87 %,
- 11) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 369,12 zł.

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

W 2022 roku Gmina Karpacz otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.171.470,00 zł, tj. w 59,85 % w stosunku do wielkości planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. środki, jakie gmina Karpacz otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” to kwota 14.115,36 zł, tj. 51,02 % zaplanowanych dochodów.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 63.754,00 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 2021.

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

Dochody z powyższego źródła zrealizowano w wysokości 2.967,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny na 2022r."

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dochody z powyższego źródła na zrealizowano w wysokości 76.013,25 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.

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 w wysokości 69.300,00 zł, tj. 100 % planu na realizację w 2022 roku projektu "Cyfrowa Gmina".

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

Dochody z powyższego źródła na zrealizowano w wysokości 11.796,00 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2022 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 58.301.170,13 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano w wysokości 53.801.715,88 zł, co stanowi 92,28 % planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące stanowiły 45.578.041,99 zł tj. 92,63 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 8.223.673,89 zł, tj. 90,39 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 2.789.030,78 zł zrealizowano w wysokości 2.711.239,68 zł, co stanowi 97,21% planowanych w tym zakresie wydatków.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Karpacz przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 319 387,94	49 203 587,13	45 578 041,99	92,63%	84,71%
Wydatki majątkowe	8 373 542,00	9 097 583,00	8 223 673,89	90,39%	15,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 692 929,94	58 301 170,13	53 801 715,88	92,28%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 698 102,00	15 872 785,62	15 651 262,23	98,60%	29,09%
801	Oświata i wychowanie	8 639 296,00	9 746 173,79	8 828 242,95	90,58%	16,41%
750	Administracja publiczna	7 502 097,94	8 202 062,37	7 965 065,44	97,11%	14,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	6 599 546,50	87,73%	12,27%
855	Rodzina	2 691 677,00	2 798 882,00	2 693 197,42	96,22%	5,01%
600	Transport i łączność	4 014 524,00	2 775 595,00	2 660 819,01	95,86%	4,95%
852	Pomoc społeczna	2 380 517,00	2 512 503,36	2 264 337,33	90,12%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 340,00	1 281 540,00	1 279 698,68	99,86%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 641,00	1 254 240,00	1 173 345,28	93,55%	2,18%
926	Kultura fizyczna	1 129 600,00	998 441,00	929 865,64	93,13%	1,73%
758	Różne rozliczenia	1 123 179,00	1 090 218,00	860 218,00	78,90%	1,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	775 000,00	763 636,30	98,53%	1,42%
630	Turystyka	903 000,00	895 600,00	701 080,66	78,28%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	895 000,00	1 633 189,59	675 456,69	41,36%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	596 906,00	445 046,18	74,56%	0,83%
710	Działalność usługowa	417 000,00	209 190,00	207 196,80	99,05%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 615,00	76 859,86	75,64%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	26 501,40	18 747,15	70,74%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	7 063,43	97,63%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	38,33	39,93%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 692 929,94	58 301 170,13	53 801 715,88	92,28%	100,00 %

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kapielowej	242 310,00	242 310,00	100,00%	2,95%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz	2 000,00	1 353,00	67,65 %	0,02%
630	63095	Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	240 000,00	47 970,00	19,99%	0,58%
700	70005	Zakup programu do dzierżaw i ewidencji mienia „GEO-INFO i Mienie”	27 220,00	27 219,90	100,00%	0,33%
700	70007	Wykonanie wentylacji w lokalach w budynku przy ul. Dolnej 9a	10 908,00	10 908,00	100,00%	0,13%

750	75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	50 000,00	49 634,30	99,27%	0,60%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	67 650,00	96,64%	0,82%
750	75023	Zakup stacji roboczych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	42 339,00	42 338,37	100,00%	0,51%
750	75023	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w ramach projektu Cyfrowa Gmina	28 722,00	28 290,00	98,50%	0,34%
754	75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (syrena na Pohulance)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,49%
754	75495	Współfinansowanie zakupu kompleksowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie leśnym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
754	75495	Prewencyjny system bezpieczeństwa ruchu drogowego - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy górnym wjeździe do tunelu	11 796,00	11 796,00	100,00%	0,14%
801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	41 000,00	40 999,84	100,00%	0,50%
851	85154	Zakup monitora interaktywnego ze statywem mobilnym do Klubu Środowiskowego Akademia Uśmiechu	16 236,00	16 236,00	100,00%	0,20%
851	85154	Zakup wyposażenia rekreacyjnego do parków miejskich	39 237,00	39 237,00	100,00%	0,48%
851	85154	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z dociepleniem budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu celem utworzenia miejsca o nazwie „Kultura odpowiedzi na walkę ze współczesnymi nałogami”.	760 394,00	82 410,00	10,84%	1,00%
900	90001	Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz	3 298 785,00	3 298 686,62	100,00%	40,11%

900	90004	Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. - I etap	1 038 367,00	1 038 366,48	100%	12,63%
900	90004	Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz” - II etap	2 528 269,00	2 528 268,38	100%	30,74%
900	90095	Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00%	7,30%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 097 583,00	8 223 673,89	90,39%	100,00%

Dotacje podmiotowe przekazane gminnym instytucjom kultury w 2022 roku stanowiły 1.228.500,00 zł, tj. 2,28 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 408.500,00 zł
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego - 470.000,00 zł
3. Muzeum Sportu i Turystyki – 350.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego za rok 2022 stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejska Biblioteka Publiczna za rok 2022 stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Wydatki budżetowe z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1.397.718,65 zł, co stanowi 2,60 % 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 – 792.421,16 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 605.2397,49 zł, w tym dotacja z Funduszu Pomocy w wysokości 56.940,00 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 2022 wyniosły 135.934,80 zł, co stanowi 0,25 % 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 76.164,80 zł, z tego: dla Karkonoskiej Grupy GOPR dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą "Bezpieczny turysta w górach" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Karpacza konkursu na wsparcie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 20.000,00 zł, dla Klubu Sportowego Grań na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Poprzez zabawę do mistrzostwa". 22.500,00 zł, dla Skivegas dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Mistrzostwo w zasięgu narty" 23.000,00 zł, dla Klubu Sportowego Grań dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "VII Mistrzostwa Skrzatów Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań w Karpaczu". 4.000,00 zł, dla Parafii Wang dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą "Chór Ekumeniczny z Karpacza" 6.664,80 zł.

2) dotację na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karpaczu w kwocie 59.770,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2022 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki poniesione w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” stanowiły 38,33 zł, tj. 39,93 % w stosunku do planu. Kwotę stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego na obszarze gminy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolnych, przekazano na rachunek bankowy Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101.615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76.859,86 zł, tj. w 75,64%. Środki te przeznaczono na zakup węgla w celu realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” w roku 2022 wydatkowano kwotę 2.660.819,01 zł, co stanowi 95,86% planu wydatków w tym zakresie. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na: bieżące naprawy, utrzymanie i remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacz wydatkowano 1.918.168,48 zł, wydatki majątkowe 243.663,00 zł.

W 2022 roku w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” wydatkowano kwotę 498 987,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Turystyka

W dziale 630 „Turystyka” wydatkowano łącznie 701.080,66 zł, co stanowi 78,28 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Środki w wysokości 653.110,66 zł wydatkowano na organizację imprez miejskich w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. W 2022 roku zrealizowane zostały następujące

imprezy: Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmistrza, „Jany - Noc Świętojańska”, Koncert Muzyki Filmowej Krzesimira Dębskiego, Festival Chodu Walking Lovers Karpacz, Forum Ekonomiczne, „Parkowanie pod Lipą”, „Letnia Gala Operowa”, Polish Bike Week, Open Street Festiwal, Koncert świąteczny „Na góralską nutę”.

Pozostałe wydatki w dziale Turystyka w wysokości 47.970,00 zł to wydatki majątkowe.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1.173.345,28zł, co stanowi 93,55 % w stosunku do planu w tym zakresie. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki bieżące wyniosły 519.786,35 zł, które przeznaczono na czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniem do zbycia składników mienia komunalnego, dzierżawą gruntów nie będących własnością gminy. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale wydatkowano kwotę 27.219,90 zł. W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 615.431,03 zł, stanowiącą wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mieszkaniowej substancji komunalnej, natomiast wydatki majątkowe to kwota 10.908,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki poniesione w dziale 710 „działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 207.196,80 zł, tj. w 99,05 % w stosunku do planu i obejmowały:

- w ramach rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono nakłady w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w wysokości 8.806,80zł,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatki w łącznej wysokości 149.190,00 zł, na utrzymanie oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” wydatki poniesione na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Karpacz na lata 2021 - 2030 w wysokości 49.420,00 zł.

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w wysokości 7.965.065,44 zł, co stanowi 97,11 % planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 58.328,36 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 8.011.001,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.777.152,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Natomiast wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 187.912,67 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 241.138,06 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 236.498,37 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 58.328,36 zł oraz dochodów własnych w wysokości 182.89,70 zł.,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki Rady Miejskiej Karpacza w wysokości 385.787,44 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 399.859,00 z w tym: diety radnych 349.998,87 zł, pozostałe wydatki bieżące 35.787,57 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 6.545.566,49 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.082.225,26 zł,
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” wydatkowano kwotę 0,20 zł, co stanowi 100,00% planu tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w wysokości 440.786,85 zł, co stanowi 97,98 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 16.447,80 zł,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 351.786,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego, w tym obejmujące składki i opłaty wpłacane na rzecz instytucji, do których należy gmina w wysokości 39.284,98 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej i targowej i składki naliczane od nich to kwota 298.428,42 zł.

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

Wydatki poniesione w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 7.063,43 zł, tj. w 97,63 % w stosunku do planu.

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

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 968,00 zł,
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano kwotę 6.095,43 zł, na uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w Karpaczu.

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 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 445.046,18 zł, co stanowi 74,56 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące to 383.250,18 zł i wydatki majątkowe 61.796,00 zł. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w wysokości 6.360,00 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 2022",
- w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100 % zaplanowanej wielkości, na dofinansowanie kosztów utrzymania placówki w Jeleniej Górze,
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano kwotę 2.500,00 zł, tj. 100 % zaplanowanej wielkości, na nagrody dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka,
- 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 227.212,91 zł, tj. 95,49 % zaplanowanej wielkości, z tego: dotacja na zadania bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu 59.770,00 zł, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych 40.451,68 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.991,23 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatki bieżące w wysokości 43.549,00 zł, co stanowi 99,98 % rocznego planu, w tym wydatki bieżące to kwota 3.549,00 zł i wydatki majątkowe 40.000,00 zł,
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wydatkowano kwotę 3 000,00 zł z wydatków bieżących, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” wydatki w łącznej wysokości 71.142,73 zł, tj. 80,66 % zaplanowanej wielkości,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatki w wysokości 5.782,61 zł, co stanowi 4,97% planu rocznego,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki bieżące poniesione w wysokości 80.498,93 zł, co stanowi 83,62% planu w tym wydatki bieżące to kwota 58.702,93 zł związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.796,00 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 763.636,30 tj. w 98,53 % w stosunku do planu przeznaczono na spłatę odsetek od finansowych zobowiązań długoterminowych gminy.

Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano w wysokości 860.218,00 zł, tj. w 78,90 % w stosunku do planu, w tym: wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa to kwota 753.179,00 zł, rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 107.039,00 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 8.828.242,95 zł, co stanowi 90,58 % w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące to kwota 8.787.243,11 zł i wydatki majątkowe 40.999,84 zł.

Powyższe wydatki obejmują:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki w łącznej wysokości 5.548.772,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej 3.940.389,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.915,34 zł, dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. w kwocie 792.421,16 zł, pozostałe wydatki bieżące 668.045,82 zł,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli w wysokości 2.579.793,38 zł, zrealizowane w 95,28%, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2.538.793,54 zł, obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.473.498,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.915,82 zł, dotacje dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w kwocie 585.177,39 zł, środki finansowe przekazane do innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Karpacza uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin 42.001,82 zł, pozostałe wydatki bieżące 395.199,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40.999,84 zł,

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 252.517,07 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 219.837,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.878,11 zł, pozostałe wydatki bieżące 18.801,94 zł,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” środki w wysokości 34.552,00 zł, tj. 90,76 % zaplanowanej wielkości,

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych w wysokości 26.250,59 zł, co stanowi 93,05% rocznego planu,

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100.000,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,

- 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 20.120,10 zł, tj. 99,60 % planu,

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki w wysokości 181.785,20 zł, tj. 57,92 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.962,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.997,60zł, pozostałe wydatki bieżące 6.825,19 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 23.517,85 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 60.394,75 zł , tj. 98,60% zaplanowanej wartości.

Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w dziale 851 "Ochrona zdrowia" na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 675.456,69zł, tj. w 41,36% 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 662.794,05 zł, przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 12.115,00 zł, w ramach zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wydatkowano kwotę 547,64 zł. Wydatki bieżące poniesione w dziale „Ochrony zdrowia” to kwota 537.573,69 zł, a wydatki majątkowe to 137.883,00 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karpaczu oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Karpacza na rok 2022-2023 określa lokalną politykę w zakresie profilaktyki prowadzącą do minimalizowania szkód społecznych. Celem głównym programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji uzależniających. Poniżej wymienione zostały działania, które udało się zrealizować.

1. Program profilaktyczny „Fred Goes Net” skierowany do uczniów trzech klas VIII szkoły podstawowej obejmujący problematykę szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.
2. Współpraca przy organizacji konkursu fotograficznego, wystawy prac oraz warsztatów fotograficznych dla mieszkańców Karpacza. Celem współpracy była aktywizacja młodzieży i osób uwikłanych w uzależnienia behawioralne do udziału w warsztatach fotograficznych oraz praca w ramach wolontariatu w zakresie wydarzenia odbywającego się na terenie Gminy Karpacz.
3. W ramach lokalnego programu dla seniorów Karpacz 50+ zrealizowany był wyjazd do Arboretum w Wojsławicach w którym uczestniczyło około 40 osób, wyjazd do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w którym uczestniczyło 25 osób oraz pokryto koszty organizacji spotkania wigilijnego.
4. Zakupiono oraz przekazano w formie darowizny sprzęt techniki specjalnej – fabrycznie nowy alkomat wraz z ustnikami w bezpłatne użytkowanie KP w Karpaczu.
5. Zakupiono podręczny alkomat na potrzeby Punktu Pomocy Rodziny „Pozytywka”.
6. Zakupiono defibrylator automatyczny LIFEPAK CR2 wraz z szafką zewnętrzną ROTAID. Urządzenie do ratowania życia zostało umieszczone na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu.
7. Dożywianie dzieci w szkolnej stołówce - 23 uczniów.
8. Pomoc terapeutyczna dla osób uwikłanych w uzależnienia w Punkcie Pomocy Rodzinie „Pozytywka” prowadzona była nieprzerwanie przez 2 terapeutów. Na miejskiej stronie internetowej w zakładce „Aktualności dla mieszkańców” zamieszczone zostały informacje o lokalnych placówkach, w których można uzyskać wsparcie i pomoc w różnych życiowych sytuacjach kryzysowych.
9. Ponoszone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjnych (prace porządkowe, konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, cięcia pielęgnacyjne, zakup sprzętu sportowego)
10. Finansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe z siatkówki dla uczniów szkoły podstawowej – 17 uczniów.
11. Funkcjonowanie Klubu Środowiskowego “Akademia Uśmiechu” - 30 uczniów.
12. Zorganizowano półkolonie dla uczniów zamieszkałych w Karpaczu oraz uczęszczających do szkół w Karpaczu.

13. Ze środków, które gmina uzyskuje za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sportu (Bieg do Kotła Łomniczki) oraz działania z zakresu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Szukanie Wielkanocnego Zajączka).
14. Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola – średnio 35 uczniów. Sześcioro uczniów niepełnosprawnych korzystało z dowozu do szkół w Jeleniej Górze.
15. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19 posiedzeń.

Współpraca Gminy Karpacz z NGO

W 2022 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 2 dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla 2 klubów sportowych oraz jedną dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Z tzw. „Małych grantów” udzielono dotacji dla 2 organizacji pozarządowych.

.Pomoc społeczna

Wydatki budżetu gminy poniesione w dziale 852 „Pomoc społeczna” na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 2.512.503,36 zł, tj. w 90,12 % w stosunku do planu, w tym: zadania zlecone w wysokości 198.310,70 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy społecznej za 2022 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydatki związane z utrzymaniem 12 mieszkańców Karpacza przebywających w placówkach PDPS wyniosły 444.135,82 zł, tj. 77,38 % 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 21 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 8.966,43 zł, co stanowi 86,22 % w stosunku do planu.

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

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 68.659,01 zł, tj. w 62,87 % w stosunku do planu, z tego: 15 rodzinom przyznano zasiłki okresowe na kwotę 20.209,95 zł, 10 rodzinom przyznano zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę 14.227,00 zł. Ponadto poniesiono koszty opłat za przebywanie 3 mieszkańców Karpacza w schroniskach i 1 osoby w noclegowni w wysokości 34.222,06zł. 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 2022 r. wydatkowano łącznie 100.667,65zł, tj. 99,86 % w stosunku do planu, z tego na: dodatki mieszkaniowe 100.092,67 zł, na wypłaty dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (w ramach zadań zleconych) wraz z

obsługą zadania 36,99 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 2022 zrealizowano 69 wniosków.

Wyплаты dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku należy do zadań gminy. W roku 2022 zrealizowano 1 wniosek.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 547,99 zł.

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” pomocą objęto 21 osób, na świadczenia wydatkowano 101.216,00 zł, co stanowi 91,19 % w stosunku do planu i finansowane w całości z budżetu państwa.

Wyплата 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 utrzymanie ośrodka wyniosły łącznie 1.128.427,87 zł, tj. w 98,01 % w stosunku do planu, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 901.491,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.153,02 zł, pozostałe wydatki bieżące 215.782,87 zł. Wydatki częściowo realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 9.744,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych jest 13 pracowników (12,55 etatu), którzy realizują zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 500+, datków mieszkaniowych i energetycznych, dodatku osłonowego, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa, dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek na inne źródła związane z dodatkiem grzewczym).

- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 1.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tytułu opłaty za gotowość 1 miejsca w mieszkaniu chronionym za okres kwiecień – grudzień 2022 r. wysokości 200,00 zł miesięcznie, zgodnie z porozumieniem z dnia 01 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Gminą Kowary i Gminą Karpacz.

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” za kwotę 171.423,84 zł, tj. 87,91% planu, świadczone były 28 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 9 rodzin za kwotę 26.225,00 zł, tj. w 65,89 % planowanej wielkości. Dotacja z budżetu państwa to kwota 15.735,00 zł.

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” wydatkowano kwotę 212.805,71 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego, w tym: koszt zabezpieczenia 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych, 1 miejsca w noclegowni i 1 miejsca w ośrodku wsparcia wyniósł 24.276,00 zł, dodatki osłonowe w okresie od marca do grudnia 2022 roku - wypłacono 329 świadczenia na kwotę 184.833,05 zł, koszt obsługi zadania w wysokości 2 % wypłaconej dotacji wyniósł 3.696,66 zł, co daje łączną kwotę 188.529,71 zł, realizowaną w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki bieżące w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zostały zrealizowane w kwocie 6.599.546,50 zł, co stanowi 87,73% zaplanowanej wielkości i obejmuje:

1) wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w tym zadań realizowanych na terytorium Polski na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.434.197,00 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, wypłacone 1.019 Obywatelom Ukrainy. Koszt zadania wyniósł 311.820,00 zł, w tym: 305.700,00 zł wysokość świadczeń, a kwota 6.120,00 to koszt obsługi zadania, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- pozostałe świadczenia społeczne realizowane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na zakwaterowanie z żyzywieniem, wydatkowano kwotę 1.933.200,00 zł oraz kwotę 3.600,00 jako koszt obsługi zadania, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- na realizację zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych, wydatkowano kwotę 3.185.577,00 zł,

2) wydatki zrealizowane ze środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania w wysokości 1.165.349,50 zł, obejmujące:

- w okresie od września do grudnia 2022 roku wypłatę 336 dodatków węglowych na łączną kwotę 1.008.000,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadania to kwota 20.159,50 (2% od wypłaconej dotacji), co dają razem kwotę 1.025.792,50 zł,

- w okresie od listopada do grudnia 2022 roku wypłatę 79 dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (dodatek grzewczy) na kwotę 134.500,00 zł, koszt realizacji zadania 2% od wypłaconej dotacji, to kwota 2.690,00 zł, tj łącznie koszt zadania 137.190,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dzień 31.12.2022 r. wydatki zrealizowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły 18.747,15 zł, tj. 70,74 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatki na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatki w wysokości 6.657,15 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 12.090,00 zł.

Rodzina

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” na dzień 31 grudnia 2022 r. z realizowano w wysokości 2.693.197,42 zł, tj. w 96,22 % w stosunku do planu, z tego: zadania zlecone gminie w wysokości 2.423.027,34 zł.

Wydatkowanie środków w zakresie pomocy rodzinom za 2022 rok przedstawiało się następująco:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, w ramach zadań zleconych gminie, wydatkowano kwotę 1.295.189,22 zł, tj. 99,25 % w stosunku do planu. W roku 2022 wypłacono 2.582 świadczenia na łączną kwotę 1.290.914,40 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 4.274,82 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 było przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się do maja 2022. Od czerwca 2022 realizacją zdania zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- 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 1.106.203,60 zł, co stanowi 94,25 % 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 975.378,12 zł - 3.307 świadczeń, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 98.750,00 zł – 247 świadczeń, koszt obsługi zadania (3%) stanowił 32.075,48 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w łącznej wysokości 87.499,47 zł z Funduszy Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w tym: na wypłatę 705 świadczeń przeznaczono kwotę 84.832,11 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 2.667,36 zł.

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano 275,00 zł, przyjęto 16 wniosków, z tego: 1 złożony przez wielodzietną rodzinę, 14 wniosków złożonych tylko przez rodziców, 1 wniosek na kartę dla osoby, która była już posiadaczem.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” łączne wydatki w wysokości 58.889,63 zł, tj. 70,91 % w stosunku do planu. W celu realizacji zadania zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W roku 2022 pomocą asystenta objętych było 6 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 50.817,92 zł, z tego 2.967,00 zł dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny na 2022 r.”. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.071,71 zł.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na realizację zadania wydatkowano łącznie 113.780,98 zł, tj. w 94,82 % w stosunku do planu. W roku 2022 opłacono koszty pobytu 12 dzieci, w tym za 7 przebywających w rodzinach zastępczych, 3 w Centrum Opieki nad Dzieckiem i 2 w Placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- 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 21.359,52 zł, tj. 94,51 % w stosunku do planu za 10 osób.

- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100% 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 2022 roku zrealizowano w wysokości 15.651.262,23 zł, co stanowi 98,60 % w stosunku do planu, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 3.348.821,96 zł, tj. 98,07% zaplanowanej wielkości, w tym: wydatki bieżące 50.135,34 zł obejmują opłaty za zużyta 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 3.298.686,62 zł.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące w wysokości 3.948.253,80 zł, przeznaczona na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 146.692,60 zł, wydatki rzeczowe związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 3.797.302,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 4.258,87 zł. Wysokość wpływów za 2022r. z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3.743.863,53 zł, co oznacza, że Gmina wydatki w wysokości 53.438,80 zł sfinansowała z pozostałych dochodów własnych.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki w wysokości 2.294.833,85 zł, tj. 99,86 % 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 4.699.496,31zł, tj.99,70% planu, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.132.861,45 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.566.634,86 zł na realizację zadania „Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Łomnicą do wysokości zapory wraz z łącznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz”. – I i II etap”,

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” zrealizowano wydatki w wysokości 14.825,68zł, tj. 53,91 % rocznego planu, w tym: uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, programu finansowanego z WFOŚiGW 13.326,00 zł, pozostałe wydatki 1.499,68 zł,

- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wydatki w łącznej wysokości 77.531,49 zł, tj. w 76,01 % w stosunku do planu, związane są z usługami w zakresie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki w łącznej wysokości 658.678,36 zł, tj. 87,01% zaplanowanej wielkości i dotyczą wydatków bieżących, poniesionych przez miasto z tytułu opłat za energię elektryczną, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych i powiatowych,

- w rozdziale 90026 „Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami” wydatki w wysokości 8.820,78 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego.

Wydatki budżetu gminy na ochronę środowiska, określone w załączniku nr 7 do uchwały nr XLVIII.492.21 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 grudnia 2021 r. zrealizowano w wysokości 8.820,78 zł, stanowiły je dotacje na działania w zakresie wywozu i utylizacji azbestu. W roku 2022 dzięki funkcjonowaniu systemu dotacji z budżetu gminy usunięto azbest z 2 nieruchomości z terenu Karpacza.

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego na dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2022 roku zrealizowano w wysokości 1.279.698,68 zł, co stanowi 99,86 % planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej kwocie 1.228.500,00zł, środki na funkcjonowanie Stacji Kultura w kwocie 51.198,68 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 929.865,64 zł, co stanowi 93,13 % w stosunku do planu z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w łącznej wysokości 772.514,10 zł, co stanowi 91,89 % planu rocznego, stanowiące wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano kwotę 157.351,54 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego.

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Etapowanie	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 2020r.	Ogółem Plan	Ogółem Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12
1	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, z tego:					0,00	0,00	4 323 026,63	199 214,63	4 522 241,26	4 522 241,26
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		0,00	0,00	4 323 026,63	199 214,63	4 522 241,26	4 522 241,26
2	Przychody, z tego:					2 784 807,94	2 784 807,94	300 785,37	0,00	3 085 593,31	3 085 593,31
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		2 784 807,94	2 784 807,94	300 785,37	0,00	3 085 593,31	3 085 593,31
Razem						2 784 807,94	2 784 807,94	4 623 812,00	199 214,63	7 607 834,57	7 607 834,57
3	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:					2 784 807,94	2 784 807,94	4 623 812,00	199 214,63	7 607 834,57	7 607 834,57
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		0,00	0,00	915 474,00	0,00	915 474,00	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	0,00	0,00	300 785,37	0,00	300 785,37	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	2 089 050,02	2 089 050,02	41 308,63	0,00	2 130 358,65	2 130 358,65
3.3.	900	90004	6050	Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnychmitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz		695 757,92	695 757,92	0,00	0,00	695 757,92	695 757,92
3.4.	900	90015	6050	Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza		0,00	0,00	3 366 244,00	199 214,63	3 565 458,63	3 565 458,63

Realizacja planu finansowego za 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z konkursów szczepionkowych w 2021r. przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.
1	Dochody , z tego:				24,66	24,66
1.1.			0920.	Odsetki	24,66	24,66
2	Przychody, z tego:				1 500 024,66	1 500 024,66
2.1.			9050	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	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem					1 500 024,66	1 500 024,66
3	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:				1 500 024,66	300 000,00
3.1.	900	90095	6010	Dokapitalizowanie MZGK sp. z o.o. w Karpaczu poprzez objęcie nowych udziałów	300 000,00	300 000,00
3.2.	900	90004	6050	Zielono-niebieski Karpacz - wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz	1 200 024,66	1 200 024,66

Wykonanie planu dochodów i wydatków na rachunku Funduszu Pomocy za 2022 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY				6 653 619,78	6 578 634,45	98,87
Razem dział: 750				15 506,38	15 506,38	100,00
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>15 506,38</i>	<i>15 506,38</i>	<i>100,00</i>
750	75011	210 0	Organ finansowy	15 506,38	15 506,38	100,00
Razem dział: 758				978 192,00	978 192,00	100,00
<i>razem rozdział 75814</i>				<i>978 192,00</i>	<i>978 192,00</i>	<i>100,00</i>
758	75814	210 0	Organ finansowy	978 192,00	978 192,00	100,00
Razem dział: 853				5 565 024,00	5 496 147,00	98,76
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 565 024,00</i>	<i>5 496 147,00</i>	<i>98,76</i>
853	85395	210 0	Organ finansowy	5 565 024,00	5 496 147,00	98,76
Razem dział: 854				1 934,40	1 289,60	66,67
<i>razem rozdział 85415</i>				<i>1 934,40</i>	<i>1 289,60</i>	<i>66,67</i>
854	85415	210 0	Organ finansowy	1 934,40	1 289,60	66,67
Razem dział: 855				92 963,00	87 499,47	94,12
<i>razem rozdział 85502</i>				<i>92 963,00</i>	<i>87 499,47</i>	<i>94,12</i>
855	85502	210 0	Organ finansowy	92 963,00	87 499,47	94,12
WYDATKI				6 653 619,78	6 009 485,41	90,32
Razem dział: 750				15 506,38	15 506,38	100,00
<i>razem rozdział 75011</i>				<i>15 506,38</i>	<i>15 506,38</i>	<i>200,00</i>
750	75011	474 0	Urząd Miejski	12 974,32	12 974,32	100,00

750	75011	485 0	Urząd Miejski	2 532,06	2 532,06	100,00
Razem dział: 801				978 192,00	470 992,96	48,15
<i>razem rozdział 80101</i>				<i>810 870,00</i>	<i>364 952,13</i>	<i>45,01</i>
801	80101	435 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	143 463,00	102 663,56	71,56
801	80101	437 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	76 431,00	15 258,40	19,96
801	80101	474 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	210 379,00	119 649,25	56,87
801	80101	475 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	270 852,00	83 085,88	30,68
801	80101	485 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	101 621,00	39 163,91	38,54
801	80101	486 0	Szkoła Podstawowa im. Ratowników Górskich	8 124,00	5 131,13	63,16
<i>razem rozdział 80104</i>				<i>159 306,00</i>	<i>101 540,83</i>	<i>63,74</i>
801	80104	234 0	Urząd Miejski	57 385,00	56 940,00	99,22
801	80104	435 0	Przedszkole w Karpaczu	9 689,00	7 754,75	80,04
801	80104	437 0	Przedszkole w Karpaczu	23 843,00	6 945,02	29,13
801	80104	474 0	Przedszkole w Karpaczu	30 473,00	18 604,67	61,05
801	80104	475 0	Przedszkole w Karpaczu	32 048,00	6 478,83	20,22
801	80104	485 0	Przedszkole w Karpaczu	5 868,00	4 817,56	82,10
<i>razem rozdział 80113</i>				<i>8 016,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>56,14</i>
801	80113	486 0	Urząd Miejski	8 016,00	4 500,00	0,00
Razem dział: 853				5 565 024,00	5 434 197,00	97,65
<i>razem rozdział 85395</i>				<i>5 565 024,00</i>	<i>5 434 197,00</i>	<i>97,65</i>
853	85395	328 0	Urząd Miejski	1 943 280,00	1 933 200,00	99,48
853	85395	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	310 500,00	305 700,00	98,45
853	85395	437 0	Urząd Miejski	3 300 947,00	3 185 577,00	96,50
853	85395	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 870,76	5 293,76	90,17
853	85395	474 0	Urząd Miejski	3 600,00	3 600,00	100,00
853	85395	485 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	826,24	826,24	100,00
Razem dział: 854				1 934,40	1 289,60	66,67
<i>razem rozdział 85415</i>				<i>1 934,40</i>	<i>1 289,60</i>	<i>66,67</i>
854	85415	329 0	Urząd Miejski	1 934,40	1 289,60	66,67
Razem dział: 855				92 963,00	87 499,47	94,12
<i>razem rozdział 85502</i>				<i>92 963,00</i>	<i>87 499,47</i>	<i>94,12</i>
855	85502	329 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 204,00	84 832,11	94,04
855	85502	474 0	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 759,00	2 667,36	96,68

IV. PODSUMOWANIE

W wyniku realizacji dochodów w wysokości 57.649.950,34 zł (97,22%) i wydatków w wysokości 53.801.715,88 zł (92,28%), rok 2022 zamknął się nadwyżka budżetu w wysokości 3.848234,46 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.000.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 008 122,00	59 301 170,13	57 649 950,34	97,22%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	47 692 929,94	58 301 170,13	53 801 715,88	92,28%
Wynik	-3 684 807,94	1 000 000,00	3 848 234,46	-

Na 31 grudnia 2022 r. zrealizowane rozchody budżetu wyniosły ogółem 7.149.999,00 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Przychody budżetu to kwota 10.015.332,33 %, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2022 r. 4.763.225,89 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 252 106,44 zł.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2022 to kwota 8.637.800,00 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 8.600.000,00 zł, z tego: kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2017 roku w PKO BP w wysokości 7.600.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020r. w Santander Bank S.A – 1.000.000,00 zł zobowiązań wymagalnych 37.800,00 zł.

Wynik operacyjny budżetu za 2022 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, jest wielkością dodatnią i wynosi 11.220.682,78 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.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i latach kolejnych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	17,30%	18,70%	TAK	21,20%	TAK
2023	11,52%	18,25%	TAK	20,75%	TAK
2024	10,63%	18,32%	TAK	20,83%	TAK
2025	0,00%	18,54%	TAK	21,04%	TAK
2026	0,00%	18,30%	TAK	20,94%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Karpacz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Karpacz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Karpacz na dzień 31.12.2022 r.

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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	284 553,00	202 438,77	202 438,77	0,00	0,00	0,00	71,14	0,48		
	40095		Pozostała działalność	0,00	284 553,00	202 438,77	202 438,77	0,00	0,00	0,00	71,14	0,48		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	213 414,00	151 829,08	151 829,08	0,00	0,00	0,00	71,14	0,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 139,00	50 609,69	50 609,69	0,00	0,00	0,00	71,14	0,12		
600			Transport i łączność	1 700 000,00	2 000 000,00	1 989 129,12	1 989 129,12	0,00	0,00	0,00	99,46	3,37		
	60019		Płatne parkowanie	1 700 000,00	2 000 000,00	1 989 129,12	1 989 129,12	0,00	0,00	0,00	99,46	3,37		
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	2 000 000,00	1 989 129,12	1 989 129,12	0,00	0,00	0,00	99,46	3,37		
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34		
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 470,00	2 619 470,00	2 560 350,72	1 790 221,15	0,00	770 129,57	0,00	97,74	4,42		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 787,00	2 048 320,00	1 990 737,53	1 220 607,96	0,00	770 129,57	0,00	97,19	3,45		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	766 000,00	666 000,00	633 203,76	633 203,76	0,00	0,00	0,00	95,08	1,12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	815 467,00	550 000,00	531 325,98	531 325,98	0,00	0,00	0,00	96,60	0,93		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	275 000,00	271 195,82	0,00	0,00	271 195,82	0,00	98,62	0,46		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	500 000,00	498 933,75	0,00	0,00	498 933,75	0,00	99,79	0,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	49 062,22	49 062,22	0,00	0,00	0,00	98,12	0,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	399 683,00	571 150,00	569 613,19	569 613,19	0,00	0,00	0,00	99,73	0,96		

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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 533,00	560 000,00	557 031,37	557 031,37	0,00	0,00	0,00	99,47	0,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 000,00	12 581,82	12 581,82	0,00	0,00	0,00	114,38	0,02		
710			Działalność usługowa	100 150,00	100 150,00	97 220,53	97 220,53	0,00	0,00	0,00	97,07	0,17		
	71035		Cmentarze	100 150,00	100 150,00	97 220,53	97 220,53	0,00	0,00	0,00	97,07	0,17		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	97 119,07	97 119,07	0,00	0,00	0,00	97,12	0,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	101,46	101,46	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00		
750			Administracja publiczna	469 954,00	940 429,38	966 500,45	897 200,45	54 726,88	69 300,00	69 300,00	102,77	1,59		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 032,00	75 576,38	73 840,94	73 840,94	0,00	0,00	0,00	97,70	0,13		
		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	58 017,00	60 055,00	58 328,36	58 328,36	0,00	0,00	0,00	97,12	0,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 506,38	15 506,38	15 506,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 300,00	802 626,00	824 303,46	755 003,46	30 700,00	69 300,00	69 300,00	102,70	1,35		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	45 000,00	41 508,26	41 508,26	0,00	0,00	0,00	92,24	0,08		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 205,00	7 203,60	7 203,60	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	120,40	120,40	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	621,92	621,92	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	42 300,00	41 586,48	41 586,48	0,00	0,00	0,00	98,31	0,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	600 000,00	626 262,80	626 262,80	0,00	0,00	0,00	104,38	1,01		

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		
		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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6257	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	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00	0,12		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 622,00	54 227,00	60 406,05	60 406,05	24 026,88	0,00	0,00	111,39	0,09		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 700,00	10 705,69	10 705,69	0,00	0,00	0,00	289,34	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	26 500,00	25 673,48	25 673,48	0,00	0,00	0,00	96,88	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	65 622,00	24 027,00	24 026,88	24 026,88	24 026,88	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	7 063,43	7 063,43	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 095,43	6 095,43	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01		

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	0,00	6 267,00	6 095,43	6 095,43	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 450,00	78 746,00	65 897,80	54 101,80	0,00	11 796,00	0,00	83,68	0,13		
	75416		Straż gminna (miejska)	76 450,00	66 950,00	54 101,80	54 101,80	0,00	0,00	0,00	80,81	0,11		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	52 675,20	52 675,20	0,00	0,00	0,00	81,04	0,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	1 900,00	1 422,60	1 422,60	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	100,00	0,02		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	100,00	0,02		
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 011 589,00	31 565 068,57	31 171 022,99	31 171 022,99	0,00	0,00	0,00	98,75	53,23		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	131 620,00	146 507,18	146 507,18	0,00	0,00	0,00	111,31	0,22		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	131 000,00	145 800,12	145 800,12	0,00	0,00	0,00	111,30	0,22		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	620,00	707,06	707,06	0,00	0,00	0,00	114,04	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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 997 480,00	5 552 207,00	5 549 719,50	5 549 719,50	0,00	0,00	0,00	99,96	9,36		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 879 480,00	5 330 000,00	5 330 208,50	5 330 208,50	0,00	0,00	0,00	100,00	8,99		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240,00	240,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 360,00	62 100,00	62 041,00	62 041,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	17 013,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	13 000,00	13 435,68	13 435,68	0,00	0,00	0,00	103,35	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	1 100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	65 000,00	62 264,32	62 264,32	0,00	0,00	0,00	95,79	0,11		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 754,00	63 754,00	63 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 191 950,00	16 041 750,00	15 631 872,04	15 631 872,04	0,00	0,00	0,00	97,44	27,05		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 784 532,00	10 284 532,00	9 872 968,88	9 872 968,88	0,00	0,00	0,00	96,00	17,34		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 532,00	4 532,00	1 933,80	1 933,80	0,00	0,00	0,00	42,67	0,01		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	486,00	486,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	65 000,00	64 627,46	64 627,46	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	78 000,00	77 038,78	77 038,78	0,00	0,00	0,00	98,77	0,13		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	178 000,00	182 936,00	182 936,00	0,00	0,00	0,00	102,77	0,30		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 800 000,00	3 800 000,00	3 805 139,64	3 805 139,64	0,00	0,00	0,00	100,14	6,41		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 512 512,44	1 512 512,44	0,00	0,00	0,00	100,83	2,53		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 400,00	16 200,00	16 850,85	16 850,85	0,00	0,00	0,00	104,02	0,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	115 000,00	97 375,19	97 375,19	0,00	0,00	0,00	84,67	0,19		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 980,00	1 601 294,00	1 604 743,11	1 604 743,11	0,00	0,00	0,00	100,22	2,70		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	270 394,00	270 393,07	270 393,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	36 686,80	36 686,80	0,00	0,00	0,00	91,72	0,07		

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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	852 000,00	853 643,69	853 643,69	0,00	0,00	0,00	100,19	1,44		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	421 000,00	431 209,02	431 209,02	0,00	0,00	0,00	102,42	0,71		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 700,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	120,59	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	1 200,00	1 211,20	1 211,20	0,00	0,00	0,00	100,93	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	6 549,33	6 549,33	0,00	0,00	0,00	65,49	0,02		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 349 779,00	8 238 197,57	8 238 181,16	8 238 181,16	0,00	0,00	0,00	100,00	13,89		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 035 293,00	7 923 711,57	7 923 711,57	7 923 711,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,36		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 486,00	314 486,00	314 469,59	314 469,59	0,00	0,00	0,00	99,99	0,53		
758			Różne rozliczenia	4 012 925,00	5 568 858,00	5 568 789,20	5 568 789,20	0,00	0,00	0,00	100,00	9,39		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 483,00	4 261 184,00	4 261 184,00	4 261 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,19		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 483,00	4 261 184,00	4 261 184,00	4 261 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,19		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 726,00	294 726,00	294 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 726,00	294 726,00	294 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	996 526,00	996 457,20	996 457,20	0,00	0,00	0,00	99,99	1,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	13 131,20	13 131,20	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02		
		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	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	978 192,00	978 192,00	978 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 442,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 442,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
801			Oświata i wychowanie	645 424,00	812 568,79	785 333,90	785 333,90	0,00	0,00	0,00	96,65	1,37		
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	54 000,00	54 991,01	54 991,01	0,00	0,00	0,00	101,84	0,09		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	25 000,00	25 000,00	30 232,60	30 232,60	0,00	0,00	0,00	120,93	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	369,12	369,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 237,08	4 237,08	0,00	0,00	0,00	105,93	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		80104	Przedszkola	611 424,00	591 846,00	564 980,14	564 980,14	0,00	0,00	0,00	95,46	1,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 070,00	32 070,00	27 763,00	27 763,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,05		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 600,00	117 600,00	111 595,00	111 595,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,20		
		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	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	17 600,00	18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	103,81	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,75	50,75	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)	164 154,00	144 576,00	142 573,02	142 573,02	0,00	0,00	0,00	98,61	0,24		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	263 677,37	263 677,37	0,00	0,00	0,00	94,17	0,47		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		

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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 924,79	23 565,15	23 565,15	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04		
		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	24 924,79	23 565,15	23 565,15	0,00	0,00	0,00	94,55	0,04		
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 798,00	61 797,60	61 797,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 798,00	16 797,60	16 797,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	852		Pomoc społeczna	336 500,00	510 034,99	500 052,78	500 052,78	0,00	0,00	0,00	98,04	0,86		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 345,76	8 345,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 345,76	8 345,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	10 400,00	8 966,43	8 966,43	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	10 400,00	8 966,43	8 966,43	0,00	0,00	0,00	86,22	0,02		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	21 400,00	18 384,17	18 384,17	0,00	0,00	0,00	85,91	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	21 400,00	18 384,17	18 384,17	0,00	0,00	0,00	85,91	0,04		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	36,99	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	36,99	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	111 000,00	101 216,00	101 216,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,19		

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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	111 000,00	101 216,00	101 216,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	127 530,00	128 076,98	128 076,98	0,00	0,00	0,00	100,43	0,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	-	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	0,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	117 786,00	117 785,98	117 785,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	30 761,74	30 761,74	0,00	0,00	0,00	133,75	0,04		
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	30 761,74	30 761,74	0,00	0,00	0,00	133,75	0,04		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	23 500,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	23 500,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,04		
	85295		Pozostała działalność	0,00	193 168,00	188 529,71	188 529,71	0,00	0,00	0,00	97,60	0,33		
		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	193 168,00	188 529,71	188 529,71	0,00	0,00	0,00	97,60	0,33		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	6 792 204,00	6 792 204,00	0,00	0,00	0,00	90,29	12,69		
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 522 404,00	6 792 204,00	6 792 204,00	0,00	0,00	0,00	90,29	12,69		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	124 587,00	124 587,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 565 024,00	5 496 147,00	5 496 147,00	0,00	0,00	0,00	98,76	9,38		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 957 380,00	1 171 470,00	1 171 470,00	0,00	0,00	0,00	59,85	3,30		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 501,40	5 672,64	5 672,64	0,00	0,00	0,00	66,73	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 501,40	5 672,64	5 672,64	0,00	0,00	0,00	66,73	0,01		

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)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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			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)	0,00	6 122,00	3 938,04	3 938,04	0,00	0,00	0,00	64,33	0,01
		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	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 934,40	1 289,60	1 289,60	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
855			Rodzina	2 550 600,00	2 599 805,00	2 525 119,27	2 525 119,27	0,00	0,00	0,00	97,13	4,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	1 305 000,00	1 295 189,22	1 295 189,22	0,00	0,00	0,00	99,25	2,20
		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	1 330 000,00	1 305 000,00	1 295 189,22	1 295 189,22	0,00	0,00	0,00	99,25	2,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 268 963,00	1 205 328,53	1 205 328,53	0,00	0,00	0,00	94,99	2,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	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	1 185 000,00	1 165 000,00	1 106 203,60	1 106 203,60	0,00	0,00	0,00	94,95	1,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 963,00	87 499,47	87 499,47	0,00	0,00	0,00	94,12	0,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	11 602,26	11 602,26	0,00	0,00	0,00	105,48	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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				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	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 600,00	22 600,00	21 359,52	21 359,52	0,00	0,00	0,00	94,51	0,04		
		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	24 600,00	22 600,00	21 359,52	21 359,52	0,00	0,00	0,00	94,51	0,04		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 000,00	3 925 489,00	3 871 147,31	3 871 147,31	80 323,19	0,00	0,00	98,62	6,62		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 325,00	80 323,19	80 323,19	80 323,19	0,00	0,00	100,00	0,14		
		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	80 325,00	80 323,19	80 323,19	80 323,19	0,00	0,00	100,00	0,14		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 874 000,00	3 812 500,00	3 774 805,11	3 774 805,11	0,00	0,00	0,00	99,01	6,43		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 780 000,00	3 743 863,53	3 743 863,53	0,00	0,00	0,00	99,04	6,37		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	7 467,38	7 467,38	0,00	0,00	0,00	99,57	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 000,00	23 474,20	23 474,20	0,00	0,00	0,00	93,90	0,04		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	27 664,00	14 115,36	14 115,36	0,00	0,00	0,00	51,02	0,05		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	27 664,00	14 115,36	14 115,36	0,00	0,00	0,00	51,02	0,05		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	5 000,00	1 903,65	1 903,65	0,00	0,00	0,00	38,07	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 000,00	1 901,85	1 901,85	0,00	0,00	0,00	38,04	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	-	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)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	93 014,00	92 803,25	92 803,25	0,00	0,00	0,00	99,77	0,16
	92118		Muzea	0,00	76 014,00	76 013,25	76 013,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 014,00	76 013,25	76 013,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03
926			Kultura fizyczna	460 100,00	432 021,00	416 382,18	416 382,18	0,00	0,00	0,00	96,38	0,73
	92601		Obiekty sportowe	460 100,00	430 110,00	414 471,61	414 471,61	0,00	0,00	0,00	96,36	0,73
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	430 000,00	414 360,85	414 360,85	0,00	0,00	0,00	96,36	0,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,00	110,76	110,76	0,00	0,00	0,00	100,69	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 911,00	1 910,57	1 910,57	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 911,00	1 910,57	1 910,57	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
			OGÓLEM:	44 008 122,00	59 301 170,13	57 649 950,34	56 798 724,77	135 050,07	851 225,57	69 300,00	97,22	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Karpacz na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsłudę długu								z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:														inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
OGÓLEM:				47 692 929,94	58 301 170,13	53 801 715,88	#####	34 941 105,00	12 875 446,98	22 065 658,02	2 849 406,83	6 997 203,86	26 690,00	0,00	763 636,30	8 223 673,89	7 623 673,89	70 628,37	600 000,00	0,00	92,28	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	96,00	96,00	38,33	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00			
	01030		Izby rolnicze	96,00	96,00	38,33	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	96,00	96,00	38,33	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 615,00	76 859,86	76 859,86	76 859,86	0,00	76 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,14			
	40095		Pozostała działalność	0,00	101 615,00	76 859,86	76 859,86	76 859,86	0,00	76 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 315,00	76 859,86	76 859,86	76 859,86	0,00	76 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 014 524,00	2 275 595,00	2 660 819,01	2 417 156,01	2 417 156,01	17 094,00	2 400 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 663,00	243 663,00	0,00	0,00	0,00	95,86	4,95			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 524,00	2 276 508,00	2 161 831,48	1 918 168,48	1 918 168,48	17 094,00	1 901 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 663,00	243 663,00	0,00	0,00	0,00	94,96	4,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 897,00	29 896,45	29 896,45	29 896,45	0,00	29 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 378 855,00	1 294 196,41	1 294 196,41	1 294 196,41	0,00	1 294 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	2,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	587 922,00	564 100,47	564 100,47	564 100,47	0,00	564 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	1,05			
		4430	Różne opłaty i składki	14 524,00	14 524,00	12 881,15	12 881,15	12 881,15	0,00	12 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	244 310,00	243 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 663,00	243 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,45			
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	499 087,00	498 987,53	498 987,53	498 987,53	0,00	498 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	499 087,00	498 987,53	498 987,53	498 987,53	0,00	498 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,93			
630			Turystyka	903 000,00	895 600,00	701 080,66	653 110,66	653 110,66	41 503,53	611 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	78,28	1,30			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	703 000,00	655 600,00	653 110,66	653 110,66	653 110,66	41 503,53	611 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 300,00	2 293,68	2 293,68	2 293,68	2 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	186,56	186,56	186,56	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 100,00	39 023,29	39 023,29	39 023,29	39 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	26 594,19	26 594,19	26 594,19	0,00	26 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	587 000,00	585 012,94	585 012,94	585 012,94	0,00	585 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,09			
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	240 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,09			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 641,00	1 254 240,00	1 173 345,28	1 135 217,38	1 135 217,38	0,00	1 135 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 127,90	38 127,90	0,00	0,00	0,00	93,55	2,18			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 405,00	570 866,00	547 006,25	519 786,35	519 786,35	0,00	519 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,90	27 219,90	0,00	0,00	0,00	95,82	1,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	1 022,46	1 022,46	1 022,46	0,00	1 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	224 000,00	213 570,18	213 570,18	213 570,18	0,00	213 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,40			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 285,35	1 285,35	1 285,35	0,00	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	164 736,00	154 341,14	154 341,14	154 341,14	0,00	154 341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,29			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	78 567,00	78 303,96	78 303,96	78 303,96	0,00	78 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,15			
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	550,00	504,36	504,36	504,36	0,00	504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 800,00	1 745,65	1 745,65	1 745,65	0,00	1 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	12 020,00	11 024,25	11 024,25	11 024,25	0,00	11 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,02			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 043,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 355,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	0,00	56 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 220,00	27 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,90	27 219,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	943 236,00	683 344,00	626 339,03	615 431,03	615 431,03	0,00	615 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	91,66	1,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 156,70	6 156,70	6 156,70	0,00	6 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,01			

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 900,00	3 843,37	3 843,37	3 843,37	3 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 634,30	49 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 061,00	70 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 628,37	70 628,37	70 628,37	0,00	0,00	0,00	99,39	0,13
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 600,00	449 855,00	440 786,85	440 786,85	429 036,85	16 447,80	412 589,05	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	16 447,80	16 447,80	16 447,80	16 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	165 600,00	165 031,84	165 031,84	165 031,84	0,00	165 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,31
	4260	Zakup energii	20 500,00	34 455,00	34 234,10	34 234,10	34 234,10	0,00	34 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	203 050,00	200 547,64	200 547,64	200 547,64	0,00	200 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 775,47	12 775,47	12 775,47	0,00	12 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,02
	75095	Pozostała działalność	349 600,00	385 219,00	351 786,40	351 786,40	337 105,62	298 428,42	38 677,20	14 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 600,00	14 681,00	14 680,78	14 680,78	0,00	0,00	0,00	14 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	280 000,00	318 900,00	289 977,37	289 977,37	289 977,37	289 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 509,00	8 403,28	8 403,28	8 403,28	8 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 610,00	24 604,20	24 604,20	24 604,20	0,00	24 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 819,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	46,31	46,31	46,31	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00	7 235,00	7 063,43	7 063,43	3 558,43	2 607,40	951,03	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	809,70	809,70	809,70	809,70	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 267,00	6 095,43	6 095,43	2 590,43	1 639,40	951,03	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,10	520,53	520,53	520,53	0,00	520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 900,00	596 906,00	445 046,18	383 250,18	281 789,51	29 148,41	252 641,10	59 770,00	41 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze stráže požarne	189 000,00	237 950,00	227 212,91	227 212,91	126 991,23	29 148,41	97 842,82	59 770,00	40 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	154 000,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	40 452,00	40 451,68	40 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,00	1 352,61	1 352,61	1 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00
	4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	0,00	32 460,00	27 795,80	27 795,80	27 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 020,00	26 790,49	26 790,49	26 790,49	0,00	26 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,05
	4260	Zakup energii	0,00	31 950,00	29 397,21	29 397,21	29 397,21	0,00	29 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 800,00	22 512,26	22 512,26	22 512,26	0,00	22 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	986,00	942,86	942,86	942,86	0,00	942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 578,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
	75414	Obrońna cywilna	40 000,00	43 600,00	43 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75416	Stráž gmina (miejska)	93 200,00	88 200,00	71 142,73	71 142,73	71 142,73	0,00	71 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	27 838,95	27 838,95	27 838,95	0,00	27 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 773,56	12 773,56	12 773,56	0,00	12 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 900,00	21 869,61	21 869,61	21 869,61	0,00	21 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 678,13	2 678,13	2 678,13	0,00	2 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 841,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 159,00	1 158,48	1 158,48	1 158,48	0,00	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	116 300,00	5 782,61	5 782,61	4 543,62	0,00	4 543,62	0,00	1 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 238,99	1 238,99	0,00	0,00	0,00	1 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 543,62	4 543,62	4 543,62	0,00	4 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	70 200,00	91 996,00	80 498,93	58 702,93	58 702,93	0,00	58 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 796,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,15
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	404,08	404,08	404,08	0,00	404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	58 298,85	58 298,85	58 298,85	0,00	58 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	775 000,00	763 636,30	<																	

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	18 217,00	18 217,00	18 217,00	18 217,00	0,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 179,00	753 179,00	753 179,00	753 179,00	753 179,00	0,00	753 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	753 179,00	753 179,00	753 179,00	753 179,00	753 179,00	0,00	753 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
801		Oświata i wychowanie	8 639 296,00	9 746 173,79	8 828 242,95	8 787 243,11	7 137 815,77	5 803 687,97	1 334 127,80	1 439 720,47	209 706,87	0,00	0,00	0,00	40 999,84	40 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	16,41
80101		Szkoły podstawowe	5 351 688,00	6 183 888,00	5 548 772,00	5 548 772,00	4 608 435,50	3 940 389,68	668 045,82	792 421,16	147 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	10,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	792 500,00	792 421,16	792 421,16	0,00	0,00	0,00	792 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 547,00	151 067,00	147 915,34	147 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 850,00	510 897,00	492 248,25	492 248,25	492 248,25	492 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 951,00	32 951,00	32 483,80	32 483,80	32 483,80	32 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 899,00	537 141,00	532 671,23	532 671,23	532 671,23	532 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 426,00	44 259,00	43 736,57	43 736,57	43 736,57	43 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	314,00	311,97	311,97	311,97	0,00	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	60 179,74	60 179,74	60 179,74	0,00	60 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	4220	Zakup środków żywności	0,00	246,00	245,07	245,07	245,07	0,00	245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	26 800,00	22 311,67	22 311,67	22 311,67	0,00	22 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	4260	Zakup energii	180 000,00	130 000,00	102 448,18	102 448,18	102 448,18	0,00	102 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	53 000,00	45 712,70	45 712,70	45 712,70	0,00	45 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 712,00	128 239,00	116 810,81	116 810,81	116 810,81	0,00	116 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 463,00	102 663,56	102 663,56	102 663,56	0,00	102 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 005,57	2 005,57	2 005,57	0,00	2 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 431,00	15 258,40	15 258,40	15 258,40	0,00	15 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 511,66	7 511,66	7 511,66	0,00	7 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 387,00	171 200,00	170 708,18	170 708,18	170 708,18	0,00	170 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	9 100,00	8 959,20	8 959,20	8 959,20	0,00	8 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	1,63	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 052,35	5 052,35	5 052,35	0,00	5 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	3 386,00	2 486,98	2 486,98	2 486,98	2 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 379,00	119 649,25	119 649,25	119 649,25	119 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 852,00	83 085,88	83 085,88	83 085,88	83 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 122,00	2 501 817,00	2 413 217,69	2 413 217,69	2 413 217,69	2 413 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 591,00	183 591,00	180 646,12	180 646,12	180 646,12	180 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 621,00	39 163,91	39 163,91	39 163,91	39 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 124,00	5 131,13	5 131,13	5 131,13	0,00	5 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 565 575,00	2 707 653,00	2 579 793,38	2 538 793,54	1 868 698,51	1 473 498,86	395 199,65	627 179,21	42 915,82	0,00	0,00	0,00	40 999,84	40 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	4,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 100,00	42 001,82	42 001,82	0,00	0,00	0,00	42 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 385,00	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,11	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	532 400,00	528 237,39	528 237,39	0,00	0,00	0,00	528 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 627,00	44 962,00	42 915,82	42 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 454,00	524 807,00	523 626,62	523 626,62	523 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	39 933,00	38 914,39	38 914,39	38 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,00	206 263,00	203 997,92	203 997,92	203 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 321,00	18 236,00	18 065,38	18 065,38	18 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	997,40	997,40	997,40	0,00	997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	74 300,00	71 477,35	71 477,35	71 477,35	0,00	71 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,13
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	134 000,00	128 471,92	128 471,92	128 471,92	0,00	128 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 409,99	7 409,99	7 409,99	0,00	7 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,01
	4260	Zakup energii	87 000,00	67 000,00	65 211,77	65 211,77	65 211,77	0,00	65 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	6 688,10	6 688,10	6 688,10	0,00	6 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	47 688,00	29 748,66	29 748,66	29 748,66	0,00	29 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 689,00	7 754,75	7 754,75	7 754,75	0,00	7 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 622,78	1 622,78	1 622,78	0,00	1 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 843,00	6 945,02	6 945,02	6 945,02	0,00	6 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	220,00	211,56	211,56	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 550,40	1 550,40	1 550,40	0,00	1 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 844,10	1 844,10	1 844,10	0,00	1 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 587,00	59 873,00	59 872,35	59 872,35	59 872,35	0,00	59 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	205,00	204,68	204,68	204,68	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 416,32	2 416,32	2 416,32	0,00	2 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 473,00	18 604,67	18 604,67	18 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 048,00	6 478,83	6 478,83	6 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 647,00	640 794,00	617 244,19	617 244,19	617 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	1,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 065,00	42 065,00	41 749,30	41 749,30	41 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 868,00	4 817,56	4 817,56	4 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	40 999,84	40 999,84	40 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 999,84	40 999,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	80107	Świetlice szkolne	270 470,00	266 878,00	252 517,07	252 517,07	238 638,96	219 837,02	18 801,94	0,00	13 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 547,00	13 885,00	13 878,11	13 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 711,00	35 699,00	32 515,81	32 515,81	32 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 117,00	5 239,00	4 379,21	4 379,21	4 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 877,82	3 877,82	3 877,82	0,00	3 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 874,93	4 874,93	4 874,93	0,00	4 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 883,00	179 843,00	171 903,23	171 903,23	171 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 962,00	11 962,00	11 038,77	11 038,77	11 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	38 068,00	34 552,00	34 552,00	0,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 052,00	30 052,00	30 052,00	30 052,00	0,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 016,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,01
																						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 210,00	19 210,00	18 552,59	18 552,59	18 552,59	0,00	18 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 001,00	100 000,01	100 000,01	100 000,01	0,00	100 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 001,00	100 000,01	100 000,01	100 000,01	0,00	100 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 200,00	20 120,10	20 120,10	0,00	0,00	0,00	20 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	20 200,00	20 120,10	20 120,10	0,00	0,00	0,00	20 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 853,00	313 853,00	181 785,20	181 785,20	176 787,60	169 962,41	6 825,19	0,00	4 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 566,00	14 566,00	4 997,60	4 997,60	0,00	0,00	0,00	4 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 740,00	37 740,00	24 160,61	24 160,61	24 160,61	24 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,00	6 124,00	3 076,94	3 076,94	3 076,94	3 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	182,46	182,46	182,46	0,00	182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 376,00	228 276,00	135 694,17	135 694,17	135 694,17	135 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 997,00	7 097,00	7 030,69	7 030,69	7 030,69	7 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 624,79	23 517,85	23 517,85	23 517,85	0,00	23 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,07	246,77	246,77	246,77	0,00	246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 330,72	23 271,08	23 271,08	23 271,08	0,00	23 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,04
80195		Pozostała działalność	500,00	61 798,00	60 934,75	60 934,75	60 934,75	0,00	60 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 628,00	59 866,87	59 866,87	59 866,87	0,00	59 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	1 067,88	1 067,88	1 067,88	0,00	1 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,00
851		Ochrona zdrowia	895 000,00	1 633 189,59	675 456,69	537 573,69	441 716,89	100 237,67	341 479,22	76 164,80	19 692,00	0,00	0,00	0,00	137 883,00	137 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	1,26
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	22 200,00	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 200,00	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 610 441,95	662 794,05	524 911,05	429 054,25	100 237,67	328 816,58	76 164,80	19 692,00	0,00	0,00	0,00	137 883,00	137 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	1,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	76 164,80	76 164,80	0,00	0,00	0,00	76 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 672,00	19 692,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	19 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	11 375,00	5 157,79	5 157,79	5 157,79	5 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	28,00	27,44	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 675,00	110 003,00	95 052,44	95 052,44	95 052,44	95 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 180,95	35 754,99	35 754,99	35 754,99	0,00	35 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	0,07
	4260	Zakup energii	40 000,00	47 650,00	17 338,16	17 338,16	17 338,16	0,00	17 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	83 000,00	14 115,80	14 115,80	14 115,80	0,00	14 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	334 366,00	258 892,60	258 892,60	258 892,60	0,00	258 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	288,55	288,55	288,55	0,00	288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 841,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 159,00	1 158,48	1 158,48	1 158,48	0,00	1 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	760 394,00	121 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 647,00	121 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,23

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 522 404,00	6 599 546,50	6 599 546,50	3 218 146,50	31 046,50	3 187 100,00	0,00	3 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	12,27	
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 522 404,00	6 599 546,50	6 599 546,50	3 218 146,50	31 046,50	3 187 100,00	0,00	3 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	12,27	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 919 000,00	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	2,12
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 943 280,00	1 933 200,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	3,59
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	310 500,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 851,00	18 848,58	18 848,58	18 848,58	18 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	0,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 988,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	651,00	389,92	389,92	389,92	389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300 947,00	3 185 577,00	3 185 577,00	3 185 577,00	0,00	3 185 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	5,92
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,76	8 893,76	8 893,76	8 893,76	8 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,02
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	826,24	826,24	826,24	826,24	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	26 501,40	18 747,15	18 747,15	445,00	0,00	445,00	0,00	18 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	11 501,40	6 657,15	6 657,15	445,00	0,00	445,00	0,00	6 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,01	
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 122,00	4 922,55	4 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,01
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 934,40	1 289,60	1 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,02
		3240 Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,02
855		Rodzina	2 691 677,00	2 798 882,00	2 693 197,42	2 693 197,42	233 322,79	90 110,58	143 212,21	10 000,00	2 449 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	5,01	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 330 000,00	1 305 000,00	1 295 189,22	1 295 189,22	4 274,82	0,00	0,00	0,00	1 290 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	2,41	
		3110 Świadczenia społeczne	1 318 950,00	1 300 693,00	1 290 914,40	1 290 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	2,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	4 307,00	4 274,82	4 274,82	4 274,82	4 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 000,00	1 257 963,00	1 193 703,07	1 193 703,07	34 742,84	34 742,84	0,00	0,00	1 158 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	2,22
		3110 Świadczenia społeczne	1 148 400,00	1 128 400,00	1 074 128,12	1 074 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	2,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 204,00	84 832,11	84 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	29 465,48	29 465,48	29 465,48	29 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,00	2 667,36	2 667,36	2 667,36	2 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 077,00	83 044,00	58 889,63	58 889,63	58 889,63	50 817,92	8 071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 040,00	52 007,00	40 391,03	40 391,03	40 391,03	40 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 618,29	3 618,29	3 618,29	3 618,29	0,00	0,00	3 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	5 960,56	5 960,56	5 960,56	5 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	848,04	848,04	848,04	848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	197,70	197,70	197,70	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00
		4260 Zakup energii	0,00	3 000,00	1 738,96	1 738,96	1 738,96	0,00	1 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 751,22	2 751,22	2 751,22	0,00	2 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	694,55	694,55	694,55	0,00	694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	134,40	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230,00	229,88	229,88	229,88	0,00	229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu																					

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 000,00	8 820,78	8 820,78	0,00	0,00	0,00	8 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	8 820,78	8 820,78	0,00	0,00	0,00	8 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,02		
90095		Pozostała działalność	8 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	1,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100,00	1,12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 340,00	1 281 540,00	1 279 698,68	1 279 698,68	51 198,68	24 087,58	27 111,10	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,38		
92116		Biblioteki	368 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 500,00	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
92118		Muzea	770 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	
92195		Pozostała działalność	90 840,00	53 040,00	51 198,68	51 198,68	51 198,68	24 087,58	27 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	1 140,00	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	49,98	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	23 319,40	23 319,40	23 319,40	23 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	17 356,55	17 356,55	17 356,55	0,00	17 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,03	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	5 488,26	5 488,26	5 488,26	0,00	5 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 300,00	4 266,29	4 266,29	4 266,29	0,00	4 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01	
926		Kultura fizyczna	1 129 600,00	998 441,00	929 865,64	929 865,64	906 665,64	37 115,53	869 550,11	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	1,73	
92601		Obiekty sportowe	887 500,00	840 731,00	772 514,10	772 514,10	772 514,10	35 605,53	736 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	1,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 414,00	1 413,80	1 413,80	1 413,80	1 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	203,00	202,57	202,57	202,57	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 309,00	33 989,16	33 989,16	33 989,16	33 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 800,00	55 263,69	55 263,69	55 263,69	0,00	55 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,10	
	4260	Zakup energii	280 000,00	365 805,00	360 603,17	360 603,17	360 603,17	0,00	360 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,67	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 966,60	18 966,60	18 966,60	0,00	18 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	292 039,00	285 399,35	285 399,35	285 399,35	0,00	285 399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 900,00	4 808,20	4 808,20	4 808,20	0,00	4 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 868,00	11 867,56	11 867,56	11 867,56	0,00	11 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 100,00	157 710,00	157 351,54	157 351,54	134 151,54	1 510,00	132 641,54	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,29	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 871,73	6 871,73	6 871,73	0,00	6 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	126 000,00	125 769,81	125 769,81	125 769,81	0,00	125 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,23	
		OGÓLEM:	47 692 929,94	58 301 170,13	53 801 715,88	45 578 041,99	34 941 105,00	12 875 446,98	22 065 658,02	2 849 406,83	6 997 203,86	26 690,00	0,00	763 636,30	8 223 673,89	7 623 673,89	70 628,37	600 000,00	0,00	92,28	100,00		

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK
ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO
ROK 2022**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

MIEJSKIEGO MUZEUM ZABAWEK ZE ZBIORÓW HENRYKA TOMASZEWSKIEGO 2022 ROK

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 38 eksponaty, które Muzeum uzyskało w drodze zakupów i darów.

2. KATALOGOWANIE ZBIORÓW

Eksponaty zakupione i podarowane w 2022 roku zostały wpisane do księgi wpływów muzealiów oraz księgi inwentarzowej. Dokonano dokumentację fotograficzną i stworzono karty katalogowe.

3. ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH

- „Anioły nieoczywiste”

Wystawa rzeźb Beaty Makutynowicz i Rafała Klementowskiego.

Termin: 31.01 - 28.02.2022.

- „Pamiętka z podróży”. Wystawa czasowa eksponatów z 60 krajów świata.

Termin: 30.04 - 31.12.2022

- Wystawa malarstwa Iwony Paul - Stasiewicz

Termin: 11.03 - 31.05.2022

- 3 x Station Międzynarodowy Salon Fotografii. Wystawa Portret.

Termin: 12.06 - 12.07.2022

- 3 x Station Międzynarodowy Salon Fotografii. Wystawa krajobraz kolor.

Termin: 15.07 - 09.08.2022

- 3 x Station Międzynarodowy Salon Fotografii. Wystawa krajobraz mono.

Termin: 12.08 - 12.09.2022

- Wystawa „Powrót do przeszłości” Mirosława Kuźmy

- Wystawa „**Architektura kobiecości**” Katarzyny Doszczak – Fuławki

Termin: 16.10 -31.12.2022

- Wystawa plenerowa w Warszawie **Dziedzictwo Budnik. Testament kamieni**. Termin: 29.06-20.07.2022

4. KONSERWACJA

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

Konserwacja częściowa 3 szopek krakowskich.

5. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

- plakaty do wystawy czasowych;
- plakaty do działań edukacyjnych;
- zaproszenia do wystaw czasowych;
- folder do wystaw czasowych: „Architektura kobiecości” Katarzyny Duszczak – Fuławki, „Powrót do przeszłości” Mirosława Kuźmy, Międzynarodowy Salon Fotograficzny,

4. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Muzeum prowadziło działania edukacyjne i artystyczne w formie warsztatów. Przeprowadzono działania:

Warsztaty zimowe w czasie ferii.

Warsztaty wielkanocne dla szkół i przedszkoli z regionu.

Warsztaty manufaktura drewna.

Warsztaty sztuka ozdabiania.

Warsztaty lato w Muzeum.

Warsztaty bożonarodzeniowe dla przedszkoli i szkół z regionu.

Warsztaty zimowe.

5. FREKWENCJA

Frekwencja w 2022 r. wyniosła 21947 osób. Wejść bezpłatnych 4111 (wejścia bezpłatne: w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo - wychowawcze).

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 Miłkowianie;
- Stowarzyszenie Ars - Augusta (Gorlitz)
- Jeleniogórskie Stowarzyszenie Fotografików
- Stowarzyszenie Budniki, zapomniane piękno.
- Narodowe Centrum Kultury
- Miejska Publiczna Biblioteka im. Tadeusza Różewicza

7. REKLAMA

- Informacje o działaniach Muzeum pojawiają się w mediach regionalnych (Jelonka, Strimeo).
- Prowadzenie strony internetowej, Facebook.
- Ogólnopolskie stacje: RMFM (luty, informacja o wystawach), Chilly Zet (marzec, informacja o Muzeum), Radio Zet (maj, informacja o wystawach).

10. INNE

Muzeum wprowadziło rodzinne bilety.

Udział w Nocy Muzeów 2022.

Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa pn. „Połączeni dziedzictwem”

Partnerstwo z Miejska Biblioteka Publiczna im, Tadeusza Różewicza w Jarmarku Świątecznym (grudzień)

Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusz Różewicza Meksykańskiego Dnia Zmarłych (listopad)


Organizacja Dnia pluszowego misia (listopad)

Organizacja Dnia postaci z bajek (listopad)

Organizacja Dnia gier planszowych (październik)

Właściciel podpisu: **AGNIESZKA LEMISZEWSKA**

Data i godzina podpisu: **2023-02-28 13:23:07 CET**

Status podpisu:  **Ważny**

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

W 2022 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 700.000 zł (po zmianach – 740.000 zł) oraz wydatki na poziomie 733.700 zł (po zmianach – 773.700 zł). Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 33.814 zł.

Budżet muzeum jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2022 rok.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 450.000 zł (po zmianach – 490.000 zł),
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 200.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 40.000 zł oraz
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 10.000 zł.

Plan wykonano w 100,95 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 470.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 225.847 zł,
3. wpływy za towary wyniosły 40.864 zł oraz
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 10.346 zł.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. **wynagrodzenia** dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 419.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2022 r. wydano sumę 418.171 zł. co stanowi 99,80 % planowanych kosztów.

Zaplanowano również nagrodę roczną dla pracowników i dla Dyrektora muzeum w wysokości 33.800 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Pani Agnieszki Lemiszewskiej w wysokości 5.200 zł. W 2022 r. wypłacono nagrody w wysokości 38.131 zł.

Szczegółowe dane o wypłaconych wynagrodzeniach znajdują się w załączniku do sprawozdania.

2. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono **składki na ubezpieczenie społeczne** w wysokości 88.000 zł oraz na **Fundusz Pracy** w wysokości 12.000 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 72.781 zł oraz na F.P. w wysokości 8.693 zł.
3. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę **świadczeń urlopowych**. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 12.000 zł. W 2022 r. wypłacono wszystkie świadczenia urlopowe w wysokości 11.433 zł.
4. Planowane **wydatki na rzecz osób fizycznych** na poziomie 30.000 zł dotyczyły m.in. konserwacji budynku i otoczenia, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych

(umowy cywilno-prawne). W 2022 r. zrealizowano umowy na kwotę 29.293 zł. co stanowi 97,64 % planowanych kosztów.

5. MMZ zaplanowało wydatki na **delegacje** i podróże służbowe w wysokości 2.500 zł. W 2022 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 836 zł.
6. Wydatki na **materiały i wyposażenie**; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości oraz materiałów biurowych zaplanowano na kwotę 33.000 zł. Po zmianach kwotę zmniejszono do 20.000 zł.
Na ww wydatki w całym 2022 r. wydano kwotę 14.295 zł.
Z tego na zakup:
 - art. biurowych i śr. czystości - 5.502 zł,
 - materiałów pomocniczych i remontowych – 4.613 zł,
 - materiałów potrzebnych do org.wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 1.912 zł,
7. MMZ zaplanowało wydatki na **media** w wysokości 50.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, na podstawie lat poprzednich. W związku z podwyżkami opłat za media dokonano korekty planu do wysokości 90.000 zł. Na wszelkie media w całym 2022 r. Muzeum zmuszone było wydać 49.319 zł. Różnica między planami a wydatkami wynika z uzyskanej na podstawie przepisów ulgi w cenie gazu dla instytucji kultury.
Na poszczególne media wydatkowano odpowiednio:
 - gaz – 31.854 zł,
 - energia elektryczna – 12.207 zł,
 - woda – 3.122 zł,
 - śmieci – 1.264 zł,
 - telefon – 872 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 20.000 zł (plan po zmianach – 55.000 zł). W 2022 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 49.453 zł. z czego największą część stanowiły wydatki na:
 - wydarzenia kulturalne i wystawy czasowe – 14.836 zł,
 - konserwacje i przeglądy roczne – 16.429 zł,
 - usł. monitoringu – 922 zł,
 - usł. administracyjne np. RODO, BHP, prowizje za płatności online – 10.694 zł,
 - serwis komputerowy – 1.108 zł,
 - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 650 zł,
 - usługi reklamowe – 2.715 zł.
9. Zakup **eksponatów** i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 10.000 zł. W 2022 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 3.910 zł.
10. Na **ubezpieczenie kolekcji** i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 1.000 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w 2022 r. wydatkowano kwotę 959 zł.
11. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup **towarów handlowych** na kwotę 20.000 zł. W związku z drastycznymi

podwyżkami cen zakupu zwiększono planowany zakup do kwoty 30.000 zł. W 2022 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 26.452 zł.


Wszelkie wydatki realizowane przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu w 2022 r. mieszczą się w planie finansowym.

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

Karpacz, dnia 17.02.2023 r

Sporządziła: Magdalena Scholz

Złożone podpisy

Właściciel podpisu:	AGNIESZKA LEMISZEWSKA
Data i godzina podpisu:	2023-02-28 13:21:27 CET
Status podpisu:	 Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany
Właściciel podpisu:	MAGDALENA SCHOLZ
Data i godzina podpisu:	2023-02-28 13:16:06 CET
Status podpisu:	 Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany

13,	podatek PCC	0	200	0	0,00%
14	<i>z tego koszty z dofinansowania</i>	89553	0		
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	34 658	114	56 722	
	w tym: środki pieniężne	16 796	0	6 822	
VI	Razem suma bilansowa (IV+V)	688 129	773 814	780 871	

Sporządził: Magdalena Scholz


Dnia 17-02-2023 r.

Dyrektor: Agnieszka Lemiszewska

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: **AGNIESZKA LEMISZEWSKA**


Data i godzina podpisu: **2023-02-28 13:20:07 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **MAGDALENA SCHOLZ**

Data i godzina podpisu: **2023-02-28 13:14:39 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. TADEUSZA RÓŻEWICZA W KARPACZU



**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. TADEUSZA RÓŻEWICZA
W KARPACZU**

Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu w 2022 roku zorganizowała i uczestniczyła w następujących działaniach :

1. akcje, imprezy oraz spotkania cykliczne zorganizowane w siedzibie biblioteki:

- 8 spotkań autorskich, 2 wspólnie z księgarnią Emaks z Karpacza:
 - Marcin Kostrzyński „Marcin z lasu”(10.03.2022)
 - Joanna Lamparska (01.04.2022)
 - Tomasz Duszyński (24.06.2022)
 - Krzysztof Nowakowski (18.07.2022)
 - Marcin Margielewski (18.10.2022)
 - Witold Jurasz (23.11.2022)
 - Rafał Fronia (14.12.2022)
 - Anna Szczepczyńska (28.12.2022)
 - spotkania DKK 50+
 - warsztaty z okazji Dnia Matki
 - 2 Piknik Karkonoskich Supermocy- bohaterowie nie tylko książek – OSP Karpacz, KPN, GZPK, ZGK
 - Przedszkolaki w bibliotece – odwiedziny i czytanie w bibliotece dla grup przedszkolnych
 - Wakacje z filmem w bibliotece - pokazy filmowe
 - Kukułcze jajo – bajkowe poranki w bibliotece w soboty

2. w ramach współpracy z organizacjami działającymi na terenie miasta zorganizowano :

- spotkania ZNP Koło Emerytów i Rencistów
- półkolonie w bibliotece – malowanie toreb płóciennych, wykonanie japońskich laleczek Kokeshi oraz malowanie drewnianych szkatulek na wakacyjne skarby
- Parkowanie pod lipą – warsztatowe zajęcia

3. akcje ogólnopolskie:

- „Mała książka wielki człowiek”
- „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”
- 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Od stycznia 2022 roku biblioteka pracowała w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 12.00. W tym czasie odbywały się również bajkowe poranki.

W bibliotece zostały wywieszane prace uczestników konkursu „Kwiat paproci” zorganizowanego przez Miasto Karpacz.

W czasie wakacji działało kino wakacyjne, w bibliotece wyświetlano co dwa tygodnie filmy. Filmy wyświetlane były również w Dzień Kobiet oraz Dzień Matki i Dzień Dziecka.

W ramach Nocy Bibliotek wspólnie z Miejskim Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego zorganizowaliśmy Dia de los Muertos czyli meksykańskie święto zmarłych – w muzeum odbyły się warsztaty, podczas których dzieci wykonały meksykańskie maski, a w bibliotece uczestnicy oglądali film animowany Coco.

W grudniu na zaproszenie biblioteki odpowiedziało 15 producentów regionalnych (miody, wypieki, rękodzieło, artykuły spożywcze) i został zorganizowany 2 Jarmark Świąteczny.

W naszej bibliotece dostępna jest również wypożyczalnia cyfrowa academica.edu.pl. To darmowa wypożyczalnia cyfrowa academica.edu.pl, która zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną. Użytkownicy ponad 3600 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3,5 mln publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki academica.edu.pl dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książki i artykuły z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich.

W ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych województwa dolnośląskiego Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu 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 7.5 tys. zł. Dzięki wkładowi własnemu i dotacji zakupiliśmy 1379 pozycji (283 książki z dotacji od Biblioteki Narodowej i 1096 z dotacji organizatora).

Dokument został poprawnie dodany

spr.meryt.2022r.odt.xml

Usuń

Właściciel podpisu: **MARTA CZECH**

Data i godzina podpisu: **2023-02-20 11:27:54 CET**

Status podpisu:



Ważny

Rodzaj podpisu:

Podpis zaufany

Informacja opisowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2022 rok.

PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 416.628 ZŁ

Na dochody Biblioteki składa się:

1. **Dotacja organizatora** – Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie **408.500 zł** co stanowi 100% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.11.2022 roku.
Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na 2022 rok i przeznaczona w 100% na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. **Dotacja od Biblioteki Narodowej w Warszawie** na zakup nowości książkowych w wysokości **7.500 zł**. Dotacja została zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%
3. **Pozostałe przychody** w kwocie **628 zł** są to: rozrachunki z kontrahentem – ubezpieczycielem (kwota 128 zł) oraz przychód z tytułu organizacji jarmarku świątecznego (kwota 500 zł).

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ZA 2022 ROK WYNOSZĄ – 417.809 ZŁ.

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 99,74% w stosunku do planu po zmianach na 30.11.2022 roku. Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 263.811 zł

Wykonanie stanowi 99,78% planu po zmianach na dzień 30.11.2022 roku.

Z tego

- wynagrodzenia osobowe to kwota 233.057 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 30.755 zł.

Szczegółowy wykaz wypłaconych wynagrodzeń zawiera tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ubezpieczenie społeczne pracodawcy – 45.753 zł

Jest to wykonanie 99,90% planu uchwalonego po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 5.689 zł

Jest to wykonanie 99,81% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

Świadczenia społeczne – 5.654 zł

Wykonanie na poziomie 99,19% w stosunku do planu po zmianach, wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie.

Zakupy materiałów i wyposażenie – 4.550 zł.

Stanowi to 22,75% wykonania rocznego planu uchwalonego na 2022 r oraz 98,92% planu po zmianach na dzień 30.11.2022 roku.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w tej pozycji przedstawia się następująco:

- materiały biurowe, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne - 704 zł
- śr. czystości, sanitarne, dezynfekcyjne - 952 zł
- materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia - 680 zł
- warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i inne - 1.765 zł
- materiały różne (konserwatorskie) - 449 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40.307 zł

Stanowi to 89,57% wykonania rocznego planu uchwalonego na 2022 r oraz 99,52% planu po zmianach na dzień 30.11.2022 roku.

- Zakup książek z dotacji organizatora - 30.947 zł
- Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej - 7.500 zł
- Czasopisma i płyty do czytelnicy z dotacji organizatora - 360 zł
- Usługa dostępu czytelników do e-booków - 1.500 zł.

Zakup energii, gazy, wody – 30.876 zł

Stanowi to 99,60% wykonania rocznego planu po zmianach. Szczegółowy wykaz wydatków jest następujący:

- energia - 10.819 zł
- gaz - 18.099 zł
- woda - 694 zł
- śmieci - 1.264 zł.

Zakup usług – 20.678 zł

Jest to 99,89% wykonania planu po zmianach na 30.11.2022 roku.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

- Abonamenty i licencje: RTV , programów komputerowych - 3.052 zł
- ochrona – (monitoring , PPOŻ) - 1.885 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet - 765 zł
- usługi pocztowe - 149 zł
- usługa informatyczna, serwis programów komputerowych - 200 zł

usługi konserwacyjne urządzeń i przeglądy roczne	-	6.510 zł
system biblioteczny	-	1.925 zł
organizacja wystaw i inne uroczystości okazjonalne	-	2.509 zł
szkolenie pracowników	-	683 zł
usługa Inspektora Ochrony Danych	-	3.000 zł

Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 76 zł

Podatki i opłaty - 415 zł , z tego:

ubezpieczenie mienia	-	226 zł
opłata bankowa	-	143 zł
podatek VAT nieodliczony	-	46 zł

Jest to 98,81% wykonania planu po zmianach na 30.11.2022 roku.

Razem wydatki bieżące – 209.688 zł

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania biblioteki.


Karpacz 14.02.2023 roku

Sporządziła: Magdalena Scholz

PODPISYWANIE PLIKÓW W FORMACIE XAdES

Dokument został poprawnie dodany

finasowe opisowe - 31.12.2022.odt.xml

Właściciel podpisu: **MAGDALENA SCHOLZ**
 Data i godzina podpisu: **2023-02-15 13:12:16 CET**
 Status podpisu:  **Ważny**
 Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

Dział:

Rozdział:

w złotych


Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie planu 2021	Plan po zmianie na 30-11-2022 r.	Wykonanie planu na 31-12-2022 r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, z tego:	321 513	416 000	416 628	100,15%
1,	dotacje z budżetu gminy	314 393	408 500	408 500	100,00%
2,	wpływy z usług	0	0	0	0,00%
3,	inne dotacje z tego:	7 000	7 500	7 500	100,00%
	dotacja Biblioteka Narodowa	7 000	7 500	7 500	100,00%
	dotacja celowa	0	0	0	0,00%
4	pozostałe wpływy	120	0	628	0,00%
II	Koszty działalności ogółem	365 128	418 900	417 809	99,74%
1,	Wynagrodzenia w tym	222 675	264 400	263 811	99,78%
	wynagrodzenia osobowe	204 677	233 400	233 057	99,85%
	wynagrodzenia bezosobowe	17 998	31 000	30 755	99,21%
2,	składki na ubezpieczenia społeczne	38 348	45 800	45 753	99,90%
3,	składki na Fundusz Pracy	3 644	5 700	5 689	99,81%
4,	świadczenia społeczne	4 996	5 700	5 654	99,19%
5,	zakupy materiałów i wyposażenia	14 439	4 600	4 550	98,92%
6,	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 243	40 500	40 307	99,52%
7,	zakup energii, gazu, woda	24 596	31 000	30 876	99,60%
8,	zakup usług : w tym	18 097	20 700	20 678	99,89%
	zakup usług remontowych	0	0	0	
	zakup usług pozostałych	18 097	20 700	20 678	99,89%
9,	podróże służbowe krajowe	0	80	76	94,40%
10,	koszt realizacji dotacji celowej	0	0	0	0,00%
11,	różne opłaty i składki	90	420	415	98,81%
	WYNIK FINANSOWY	-43 615	-2 900	-1 181	
	ŚRODKI PIENIĘŻNA – BO	56 568	12 448	12 448	
	STAN NALEŻNOŚCI			11 015	
	na początek roku:			0	
	na koniec 31.12.2022 r			11 015	
	STAN ZOBOWIĄZAŃ	2 123		-243	
	na początek roku:	2 123		1 079	
	na koniec 31.12.2022 r			836	
	ŚRODKI PIENIĘŻNA – BZ	12 448		457	

Sporządził: Magdalena Scholz

Dyrektor: Marta Czech

Dnia 14-02-2023 r.


Złożone podpisyWłaściciel podpisu: **MARTA CZECH**Data i godzina podpisu: **2023-02-20 11:25:59 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **MAGDALENA SCHOLZ**

Data i godzina podpisu: **2023-02-15 13:11:26 CET**

Status podpisu:  Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

Gmina Karpacz nabyła nieruchomości jako część mienia ogólnonarodowego 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 z późn. zm.).

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

- umowy kupna,
- umowy zamiany,
- umowy darowizny.

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

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Karpacz praw własności.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności 163 ha gruntów (zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną metodą porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników).

Budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny należą do części składowych gruntu, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego określa się wartość rynkową, natomiast dla nieruchomości, które za względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego określa się wartość odtworzeniową.

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 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) - załącznik nr 1.

Gmina jest właścicielem 173 lokali mieszkalnych w 78 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, użyczeniu i użytkowaniu przez jednostki budżetowe, inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.509.000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów) – załącznik Nr 1.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Opłaty przyszłych okresów:
 - z tytułu sprzedaży - kwotę 357.668,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 2.314.187,62 zł.
2. Udziały w spółkach o łącznej wartości 25.002.000,00 zł – 100% udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 25.002.000,00 zł tj. 25.002 udziały po 1.000,00 zł każdy.
3. Dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 3.7559 ha od:
 - Skarbu Państwa – grunty w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa „Śnieżka” - 3,3285 ha,
 - CS Natura Tour Sp. z o. o. - 0,3340 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.
2. Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz, którego cenę określono na kwotę 1.581.050,75 zł, z tego po udzieleniu bonifikat wpłynęła kwota 479.641,53 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Dwanaście (12) lokali mieszkalnych sprzedanych na rzecz najemców, których cenę określono na kwotę 1.259.923 zł. Wpływy ze sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat wyniosły 158.513,78 zł.
2. Jedna (1) nieruchomość gruntowa sprzedana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, której cenę określono na kwotę 88.221,75 zł. Cena została uiszczona w całości.
3. Własność jednej (1) nieruchomości gruntowej została sprzedana jej użytkownikowi wieczystemu, której cenę określono na kwotę 195.732,00 zł. Cena została uiszczona w całości.

Łączne wpływy ze sprzedaży z uwzględnieniem rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich wyniosły: 498.933,75 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.452.426,68 zł, z tego:

1. Z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 633.203,76 zł.
2. Z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 548.027,10 zł.
3. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 271.195,82 zł.

Do gminnego zasobu pozyskano jedną działkę (nr 61/11 obręb Karpacz 0002) o powierzchni 0,0225 ha w wyniku przejęcia z mocy prawa (art. 11 f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) za kwotę 56.769,00 zł.

Sporządziła: *Anna Głaz-Orłowska*

Zaakceptowała: *Krzysztof Hanke*



Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

L.p.	Oznaczenie	Wartość w zł (zaokrąglona do pełnych zł)
1	Grunty własne	207.271.621,00
2	Budynki	38.645.312,00
3	Budowle i sieci	142.132.938,00
4	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	5.317.178,00
5	Środki trwałe w budowie	2.902.139,00

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.509.000,00 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	111.000,00
2	Szkoła Podstawowa w Karpaczu	9.692.000,00
4	Miejskie Muzeum Zabawek	127.000,00
5	Biblioteka Publiczna	0,00
6	Przedszkole Publiczne	3.579.000,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. Zwiększyła się o kwotę 1.718.414,00 zł, w tym:

zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 2.096.709,00 zł
- budynki o kwotę 1.109.640,00 zł

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budowle i sieci o kwotę 4.818.977,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 105.786,00 zł

sporządziła 21.02.2023r.:

Małgorzata Russek

UZASADNIENIE

Burmistrz Karpacza jako organ wykonawczy, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej Karpacza jako organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 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.