

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W terminie do 31 marca 2024 roku przedłożyć Radzie Miejskiej Karpacza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu oraz Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów H. Tomaszewskiego, stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karpacz, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARPACZ ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	30
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	38
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	43
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody	50

3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	82
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	118
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 123	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	130
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Karpacz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karpacz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Karpacz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Karpacza nr LXI/652/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 583 055,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 783 055,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karpacz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Karpacza i 14 zarządzeniami Burmistrza Karpacza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXII/660/23	8 655 924,00	671 214,00	13 001 309,67	4 271 814,00	744 785,67	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/667/23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.11.2023	581 490,00	3 060,00	601 359,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/702/23	1 380 430,00	0,00	1 680 430,00	0,00	302 681,63	2 681,63	0,00	0,00
5	0050.17.2023	292 355,68	31 000,00	347 129,68	85 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/722/23	32 068,47	0,00	32 068,47	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00
7	0050.25.2023	743 120,77	0,00	1 028 960,77	285 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI/732/23	273 300,00	4 206 854,55	2 274 592,00	5 946 937,01	4 561 209,54	4 300 000,00	0,00	0,00
9	0050.31.2023	106 133,55	0,00	185 405,55	79 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVII/744/23	0,00	108,00	41 000,00	41 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.37.2023	98 449,00	10 500,00	145 236,00	57 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVIII/745/23	0,00	0,00	3 879 570,00	0,00	3 879 570,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
13	LXIX/763/23	50 073,00	0,00	824 828,00	502 200,00	368 000,00	0,00	95 445,00	0,00
14	0050.42.2023	125 356,89	0,00	522 456,89	397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.51.2023	87 163,80	0,00	222 513,80	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXX/775/23	1 586 763,00	0,00	1 656 763,00	70 000,00	124 587,00	124 587,00	0,00	0,00
17	0050.59.2023	107 650,60	0,00	130 500,60	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXI/784/23	3 871 522,00	2 619 367,00	1 285 640,00	78 000,00	0,00	44 515,00	0,00	0,00
19	0050.69.2023	90 689,77	9 000,00	250 563,93	168 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.73.2023	111 794,85	0,00	111 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXII/795/23	2 117 327,00	267,00	3 087 327,00	1 632 267,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00
22	0050.79A.2023	70 296,30	0,00	114 040,57	43 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXIII/802/23	550 000,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.89.2023	0,00	0,00	210 130,65	210 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXIV/814/23	133 468,00	0,00	276 673,64	590 646,24	0,00	447 440,60	0,00	0,00
26	0050.92.2023	74 223,56	103 613,46	661 736,12	691 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXVI/823/23	1 741 930,00	9 538 460,72	2 213 761,00	18 196 333,54	1 813 958,18	10 000 000,00	0,00	0,00
28	0050.96.2023	42 869,28	0,00	173 082,85	130 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 641 383,52	17 910 428,73	36 278 874,04	34 429 796,46	11 966 932,02	15 753 364,23	95 445,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 730 954,79 zł do kwoty 58 314 009,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 849 077,58 zł do kwoty 65 632 132,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 786 432,21 zł do kwoty 11 713 567,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 95 445,00 zł do kwoty 4 395 445,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Karpacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 318 122,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 583 055,00	58 314 009,79	54 925 361,11	94,19%
Wydatki	63 783 055,00	65 632 132,58	60 436 762,11	92,08%
Wynik	-11 200 000,00	-7 318 122,79	-5 511 401,00	-

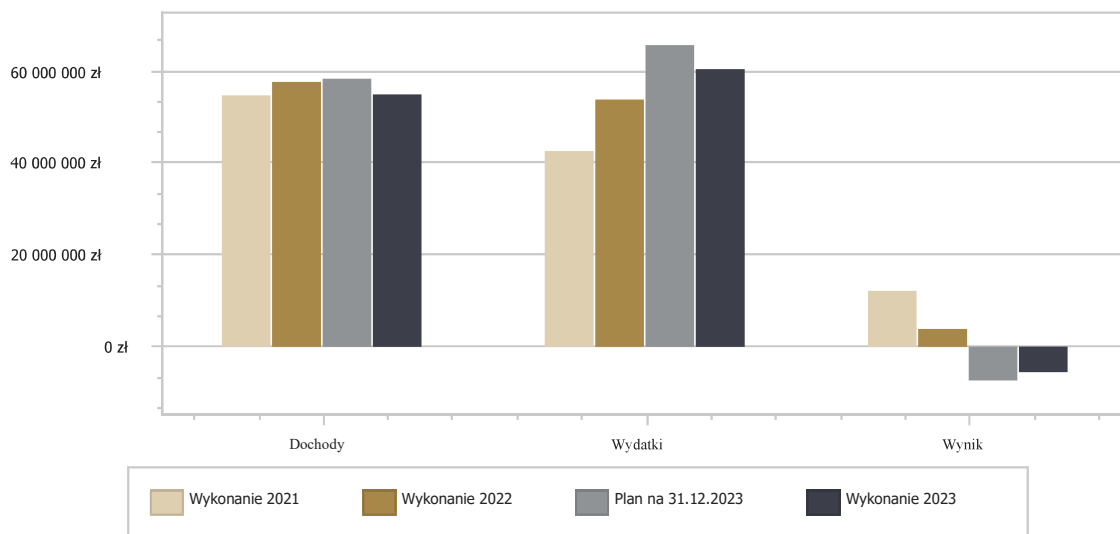
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 511 401,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 925 361,11 zł, a ich realizacja stanowiła 94,19% planu wynoszącego 58 314 009,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Karpacz.

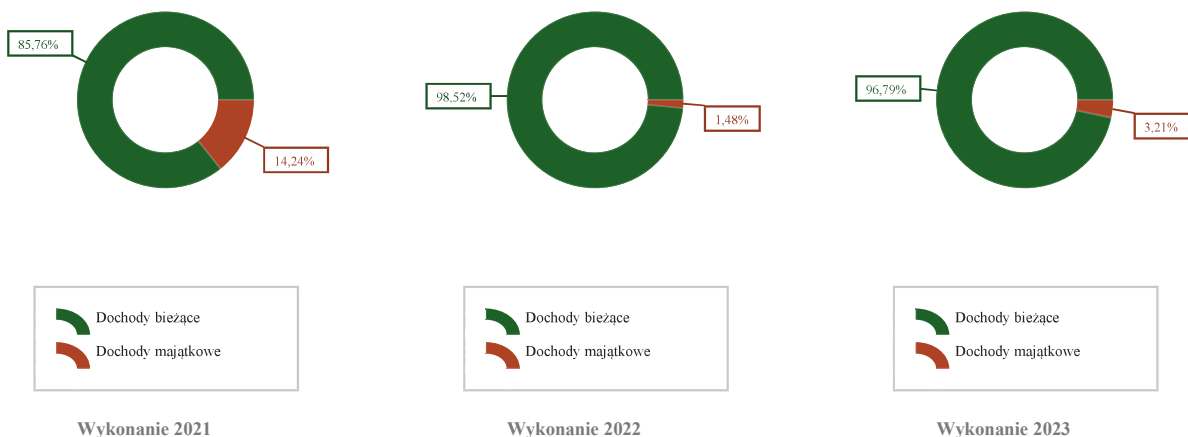
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 461 055,00	54 231 810,06	53 160 723,00	98,02%	96,79%
Dochody majątkowe	6 122 000,00	4 082 199,73	1 764 638,11	43,23%	3,21%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 583 055,00	58 314 009,79	54 925 361,11	94,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	29 261 607,00	31 243 885,00	30 544 356,67	97,76%	55,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	4 981 669,00	7 664 412,85	7 664 328,97	100,00%	13,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 664,00	5 637 164,00	4 816 730,40	85,45%	8,77%
600	Transport i łączność	4 815 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%	4,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 557 500,00	2 696 167,00	2 364 322,27	87,69%	4,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	1 973 867,47	1 544 139,16	78,23%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	2 211 699,73	1 176 562,87	53,20%	2,14%
855	Rodzina	1 213 500,00	1 159 249,00	1 150 364,08	99,23%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	716 562,00	777 556,15	779 493,83	100,25%	1,42%
750	Administracja publiczna	644 301,00	571 346,81	568 762,33	99,55%	1,04%
926	Kultura fizyczna	502 050,00	537 150,00	547 293,45	101,89%	1,00%
852	Pomoc społeczna	294 600,00	337 684,00	354 961,99	105,12%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	310 000,00	263 892,01	85,13%	0,48%
630	Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	79 846,80	99,62%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 550,00	71 550,00	68 275,38	95,42%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	31 034,38	31 034,38	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 929,40	7 245,16	66,29%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	684,00	684,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 583 055,00	58 314 009,79	54 925 361,11	94,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

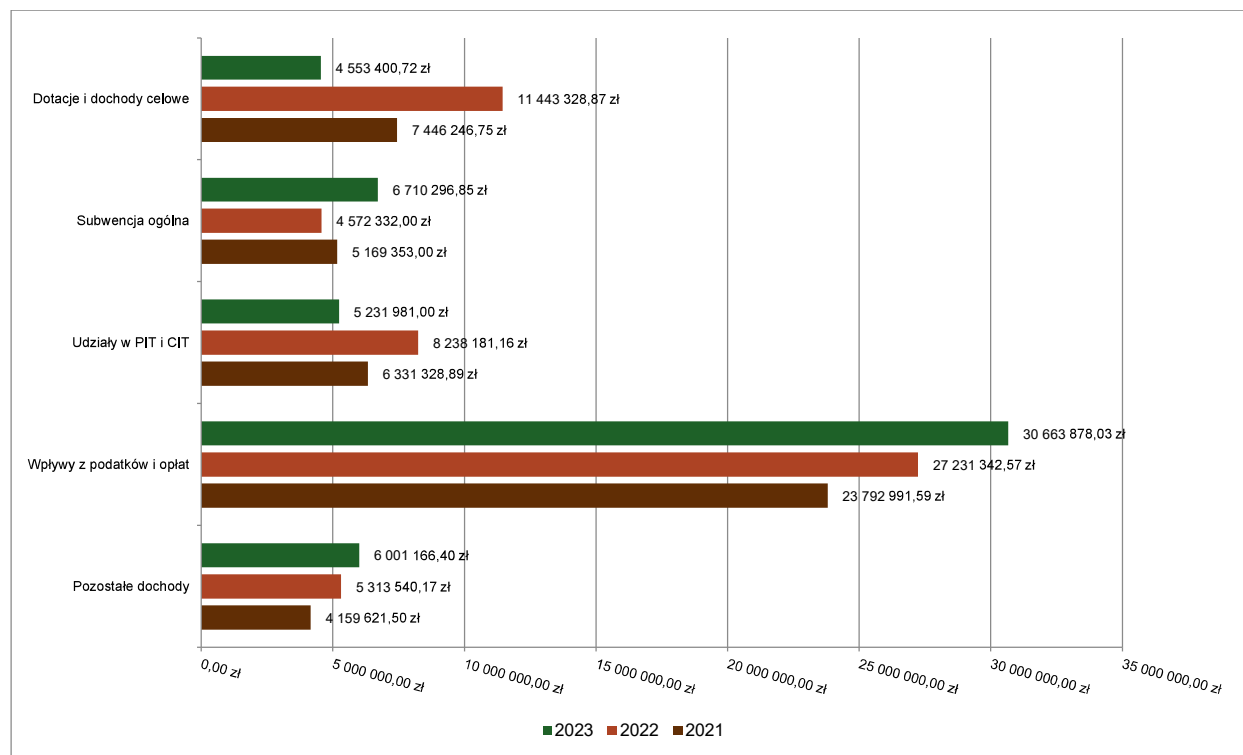
W strukturze dochodów dominują dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 160 723,00 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 54 231 810,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Karpacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 240 814,00	5 024 608,21	4 553 400,72	90,62%	8,57%
Subwencja ogólna	4 981 669,00	6 710 296,85	6 710 296,85	100,00%	12,62%
Udziały w PIT i CIT	5 231 981,00	5 231 981,00	5 231 981,00	100,00%	9,84%
Wpływy z podatków i opłat	29 174 926,00	31 270 107,00	30 663 878,03	98,06%	57,68%
Pozostałe dochody	4 831 665,00	5 994 817,00	6 001 166,40	100,11%	11,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 461 055,00	54 231 810,06	53 160 723,00	98,02%	100,00%

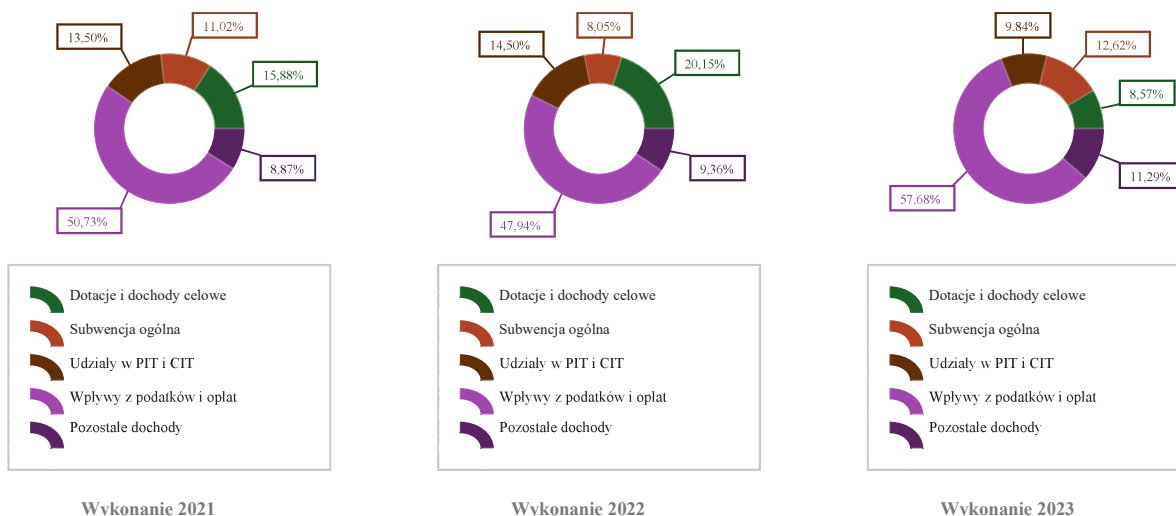
Jak widać w powyżej tabeli, ponad połowę dochodów bieżących gminy stanowią wpływy z podatków i opłat, dotacje i subwencje łącznie nieco ponad 20%.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Karpacz wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Na powyższym wykresie można zauważyć wzrost subwencji ogólnej w stosunku do lat 2021-2022 jak również znaczący spadek udziałów w podatku PIT i CIT. Należy dodać, że pomimo wzrostu subwencji oświatowej, nadal nie wystarcza ona na pokrycie rosnących wydatków na oświatę.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

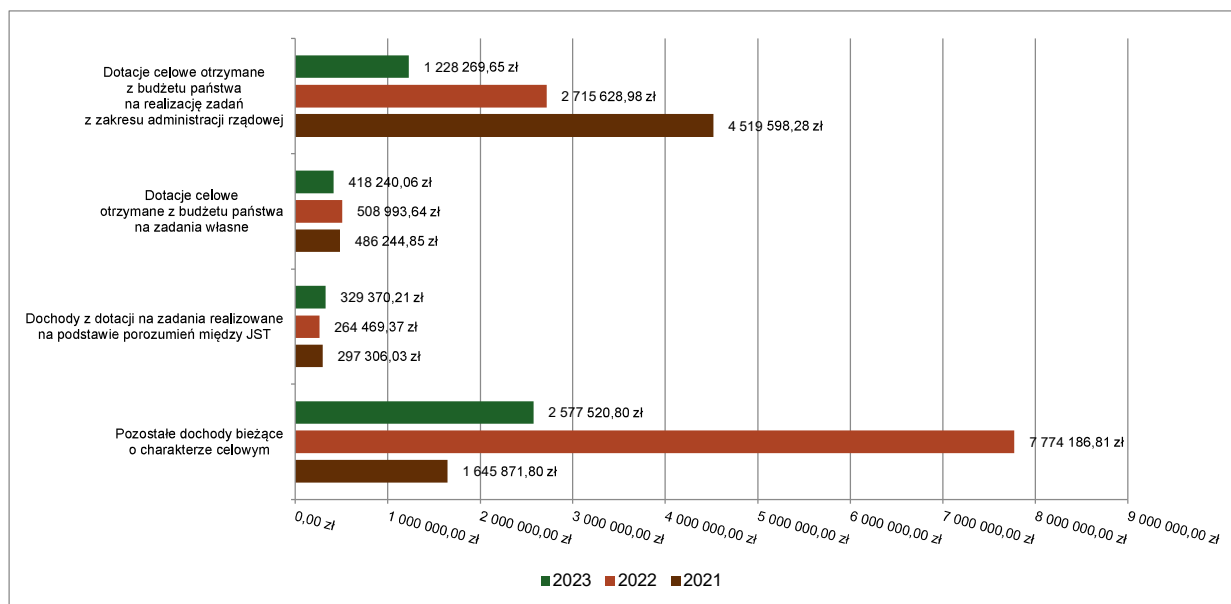


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 024 608,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 553 400,72 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 228 269,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 418 240,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 329 370,21 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 577 520,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

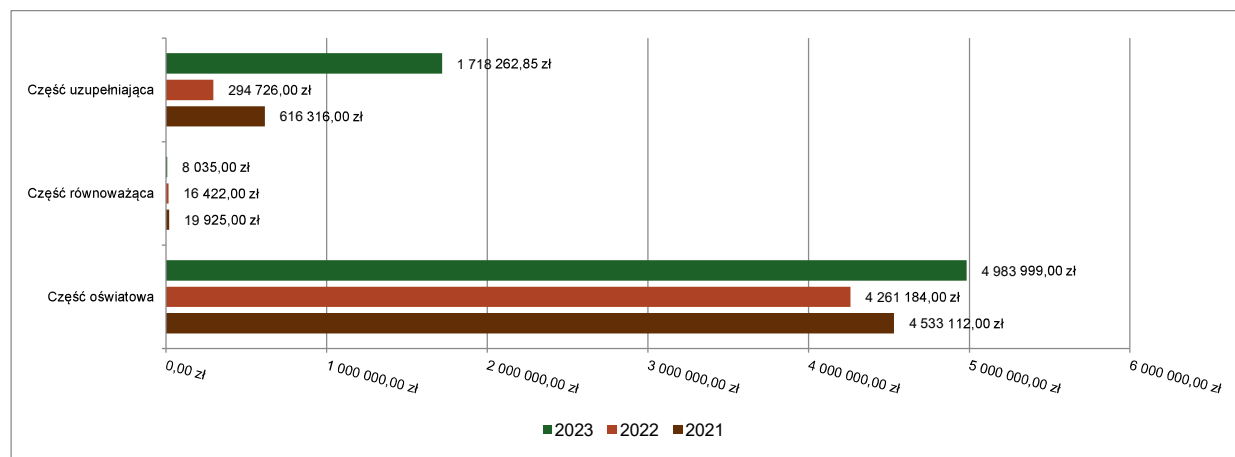
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 544 139,16 zł;
- Rodzina – 1 138 289,94 zł;
- Różne rozliczenia – 928 792,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 513 214,24 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 710 296,85 zł i zrealizowane w kwocie 6 710 296,85 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 983 999,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 718 262,85 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 8 035,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

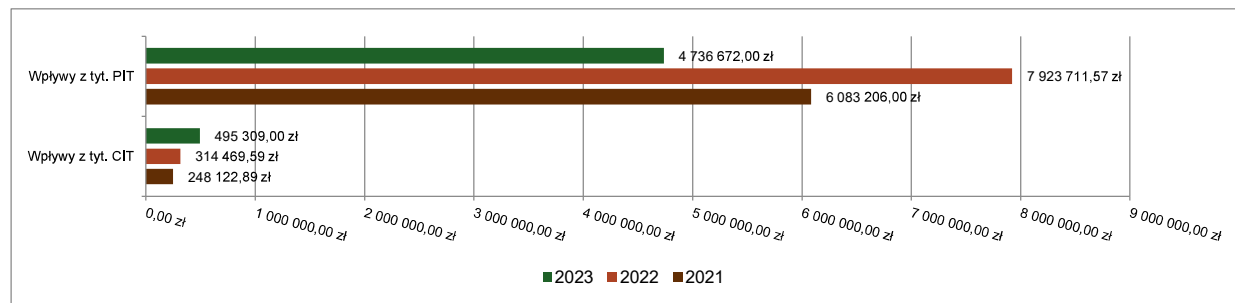


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 231 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 231 981,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 495 309,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 736 672,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

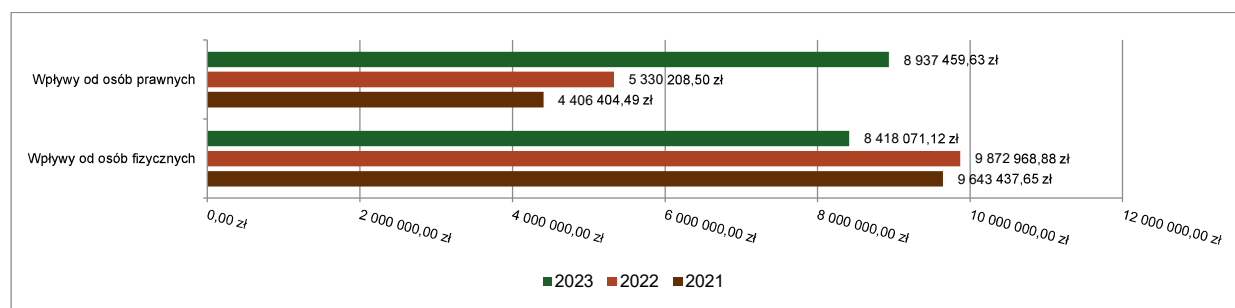
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 355 530,75 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu wynoszącego 17 895 808,00 zł, w tym 8 937 459,63 zł od osób prawnych i 8 418 071,12 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 076 125,82 zł, w tym 1 413 752,75 zł od osób prawnych i 662 373,07 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 894 484,21 zł.

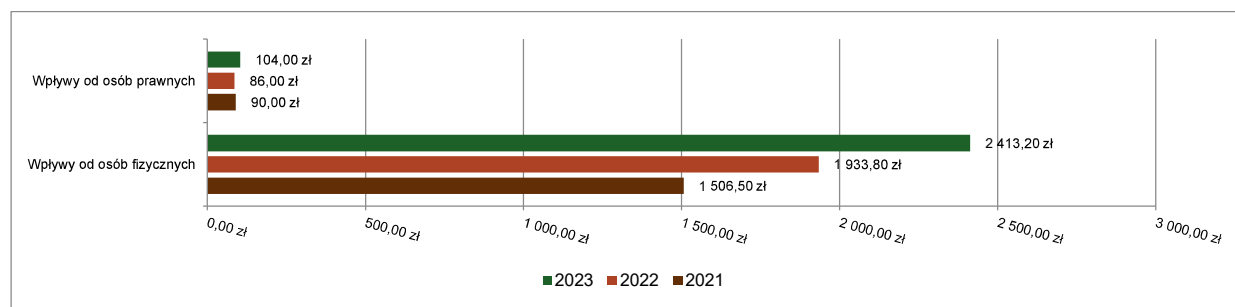
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 517,20 zł, co stanowi 52,75% realizacji planu wynoszącego 4 772,00 zł, w tym 104,00 zł od osób prawnych i 2 413,20 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 89,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 88,00 zł od osób fizycznych.

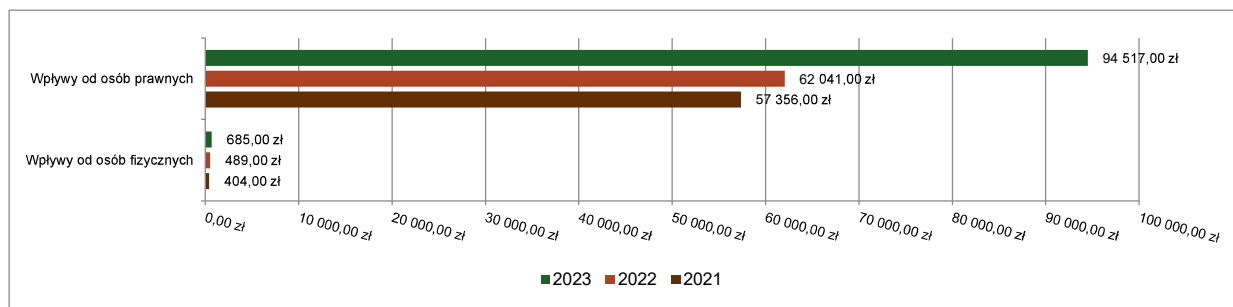
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 202,00 zł, co stanowi 119,21% realizacji planu wynoszącego 79 860,00 zł, w tym 94 517,00 zł od osób prawnych i 685,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49,00 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 29,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

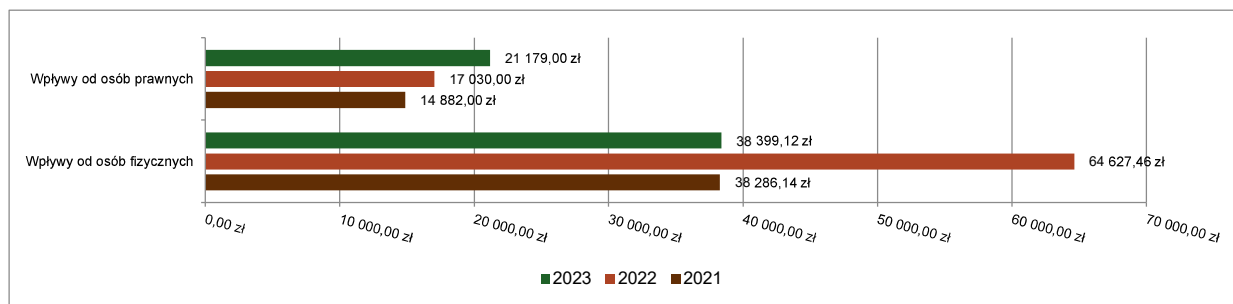


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 578,12 zł, co stanowi 82,63% realizacji planu wynoszącego 72 100,00 zł, w tym 21 179,00 zł od osób prawnych i 38 399,12 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 131,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 131,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 063,96 zł.

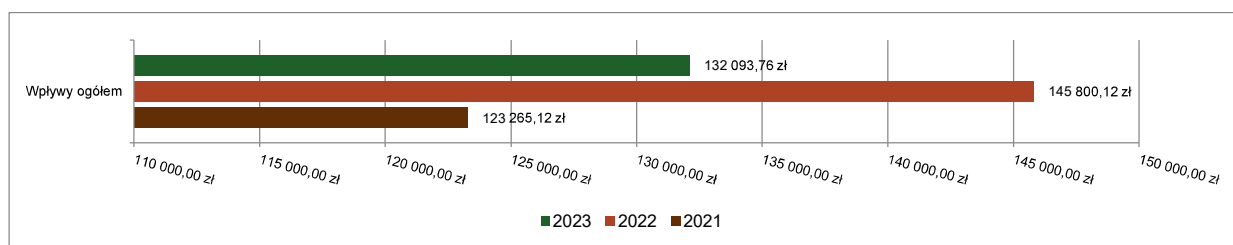
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 093,76 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 71 820,61 zł.

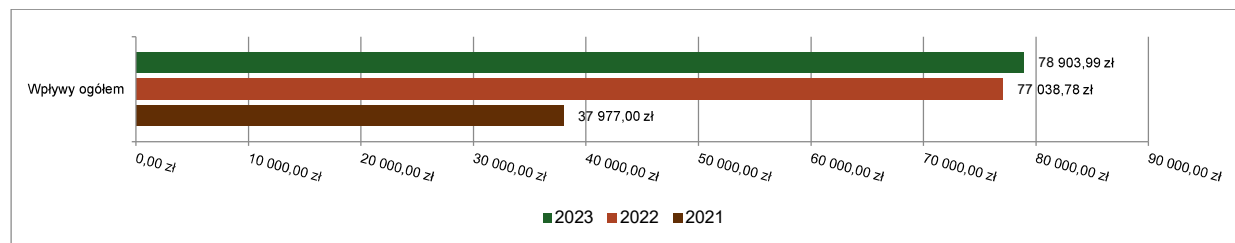
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 903,99 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 024,00 zł.

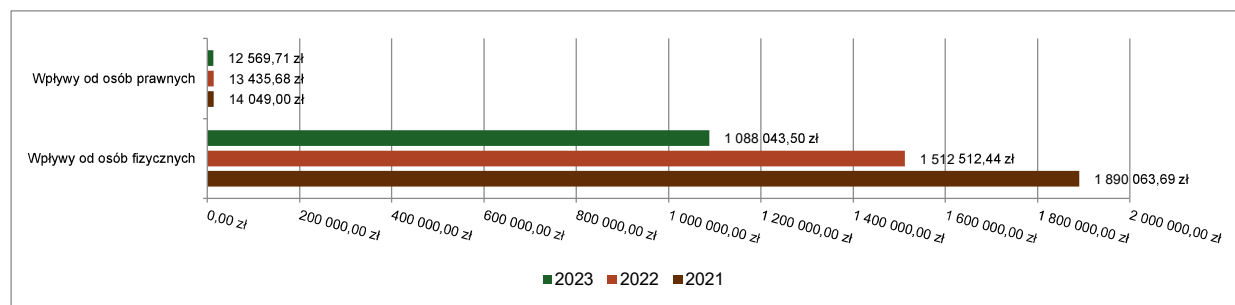
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 100 613,21 zł, co stanowi 90,81% realizacji planu wynoszącego 1 212 000,00 zł, w tym 12 569,71 zł od osób prawnych i 1 088 043,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 023,68 zł, w tym 25 201,61 zł od osób prawnych i 21 822,07 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania stanu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 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	1 413 752,75	62 029,15
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	662 373,07	60 865,76
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	1,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	88,00	61,35
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	20,00	4,00
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	29,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 131,28	161,00
756	75616	0360	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1 024,00	0,00

756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	25 201,61	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	21 822,07	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 820,61	0,00
OGÓLEM:				2 208 263,39	123 121,26

Przedstawione powyżej zaległości stanowią 4% ogółu należności oraz 36% należności pozostałych do zapłaty wg stanu na 31.12.2023 r. Jeżeli chodzi o porównanie do poprzedniego roku, nastąpił wzrost zaległości z ww. tytułów o kwotę 280 758,81 zł oraz spadek nadpłat o kwotę 58 006,59 zł.

W celu wyegzekwowania należności budżetowych podejmowano prawem przewidziane czynności egzekucyjne. Do podatników wysłano 1 260 upomnień na łączną kwotę 2 054 351,68 zł, z tego z tytułu:

- 1) Podatku od nieruchomości osób fizycznych – 1 168 upomnień na kwotę 1 113 792,32 zł;
- 2) Podatku od nieruchomości osób prawnych – 63 upomnienia na kwotę 934 925,26 zł;
- 3) Podatku rolnego osób fizycznych – 24 upomnienia na kwotę 465,10 zł;
- 4) Podatku od środków transportowych osób fizycznych – 5 upomnień na kwotę 5 169,00 zł.

Z tytułu zaległości w podatkach do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 216 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 892 158,20 zł, z tego z tytułu:

- 1) Podatku od nieruchomości osób fizycznych – 187 tytułów na kwotę 222 972,40 zł;
- 2) Podatku od nieruchomości osób prawnych – 26 tytułów na kwotę 660 119,80 zł;
- 3) Podatku rolnego osób fizycznych – 3 tytuły na kwotę 9 066,00 zł.

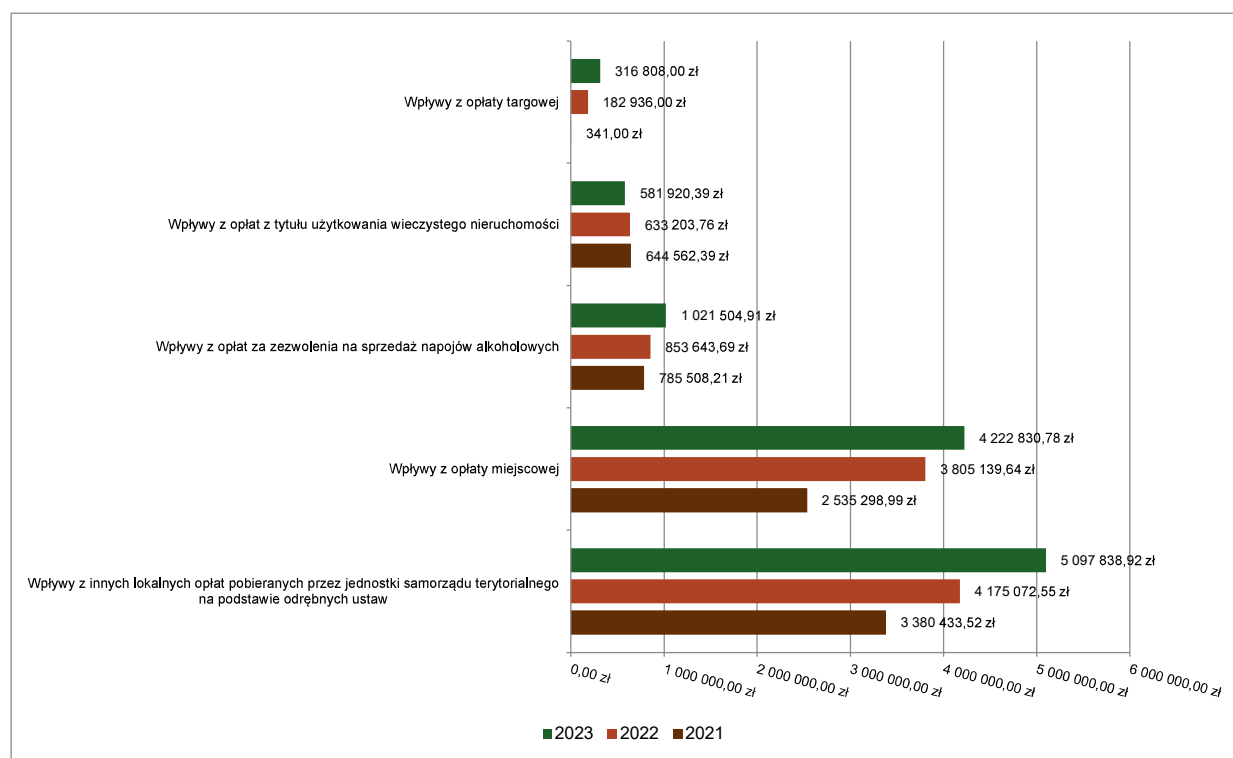
2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 747 567,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 807 713,08 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 097 838,92 zł, w tym:
 - 384 549,60 zł za zajęcie pasa drogowego,
 - 4 713 289,32 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 4 222 830,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 021 504,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 581 920,39 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 316 808,00 zł.

Stan zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 789 639,65 zł, w tym: zaległości z tytułu opłaty targowej – 4 970,00 zł, z tytułu opłaty miejscowej – 47 951,72 zł, za zajęcie pasa drogowego – 9 833,99 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 344 956,65 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 381 927,29 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Do zobowiązanych wysłano 757 upomnień na łączną kwotę 1 371 415,46 zł, w tym:

- 1) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 534 upomnienia na kwotę 624 697,04 zł;
- 2) Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 152 upomnienia na kwotę 680 141,86 zł;
- 3) Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 66 upomnień na kwotę 59 915,71 zł;
- 4) Z tytułu opłaty miejscowej – 4 upomnienia na kwotę 6 140,85 zł;
- 5) Z tytułu opłaty targowej – 1 upomnienie na kwotę 520,00 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 184 903,00 zł, z tego:

- 1) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 86 tytułów na kwotę 150 733,50 zł;
- 2) Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 tytułów na kwotę 18 950,40 zł;
- 3) Z tytułu opłaty miejscowej – 1 tytuł na kwotę 15 219,10 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

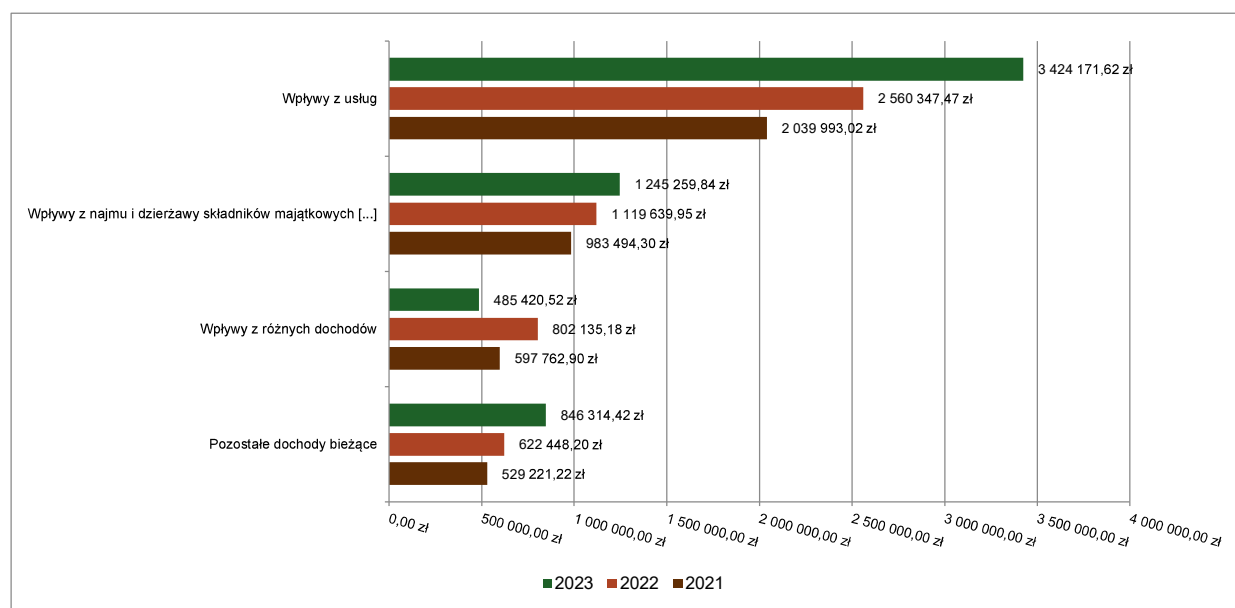
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 994 817,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 001 166,40 zł, co stanowi 100,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Karpacz w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 424 171,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Płatne parkowanie – 2 713 827,36 zł;
 - Obiekty sportowe – 547 107,98 zł;
 - Cmentarze – 78 911,80 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 749,73 zł;
- Przedszkola – 18 610,00 zł;
- Inne – 10 964,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 245 259,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 656 479,04 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 533 049,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 561,60 zł;
 - Przedszkola – 4 169,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 485 420,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 342 161,17 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 51 400,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 791,77 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30 500,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 530,00 zł;
 - Inne – 15 037,58 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 237 564,69 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 212 492,01 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 186 211,65 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 90 016,89 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 64 764,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 445,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 780,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 038,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 000,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



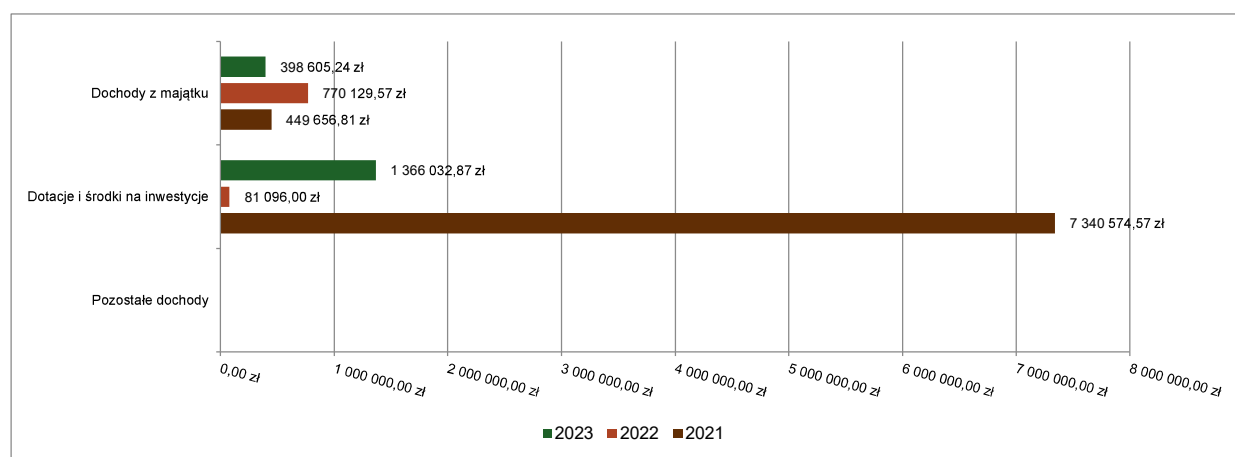
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karpacz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 764 638,11 zł, tj. w 43,23% w stosunku do planu wynoszącego 4 082 199,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

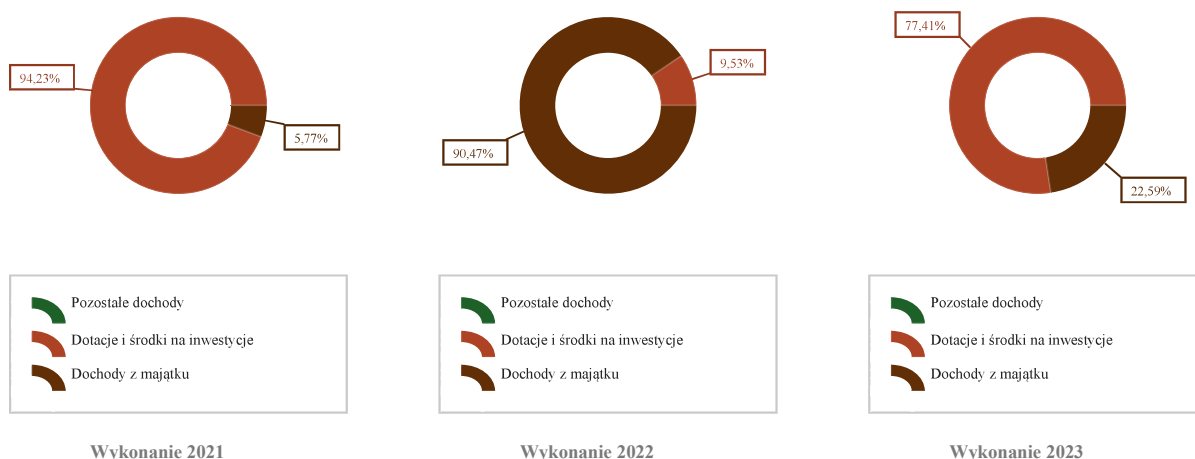
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Karpacz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	720 000,00	720 000,00	398 605,24	55,36%	22,59%
Dotacje i środki na inwestycje	5 402 000,00	3 362 199,73	1 366 032,87	40,63%	77,41%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 122 000,00	4 082 199,73	1 764 638,11	43,23%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

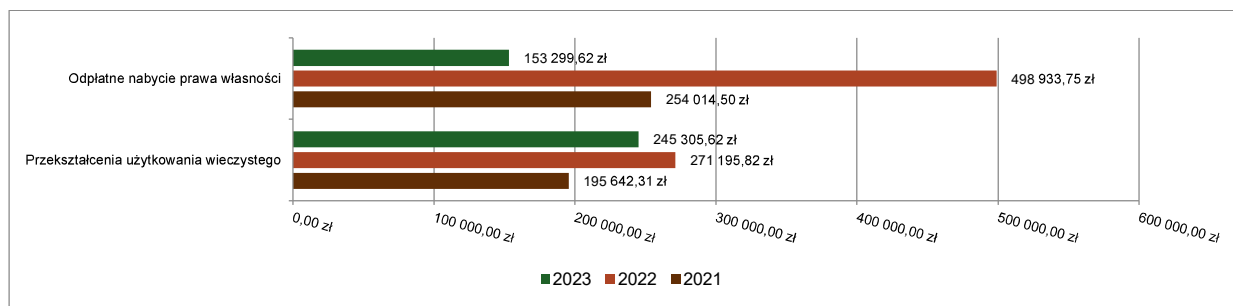


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 720 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 398 605,24 zł, co stanowi 55,36% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 245 305,62 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 153 299,62 zł.

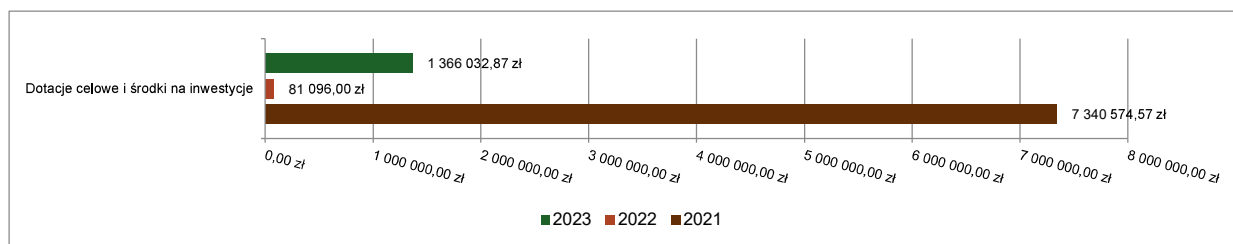
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 362 199,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 366 032,87 zł, co stanowi 40,63% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 166 032,87 zł – na zadanie pn. „, Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury”;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 200 000,00 zł – dofinansowanie projektu budowy Toru Saneczkowego w Karpaczu.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 436 762,11 zł, a ich realizacja wyniosła 92,08% planu wynoszącego 65 632 132,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Karpacz.

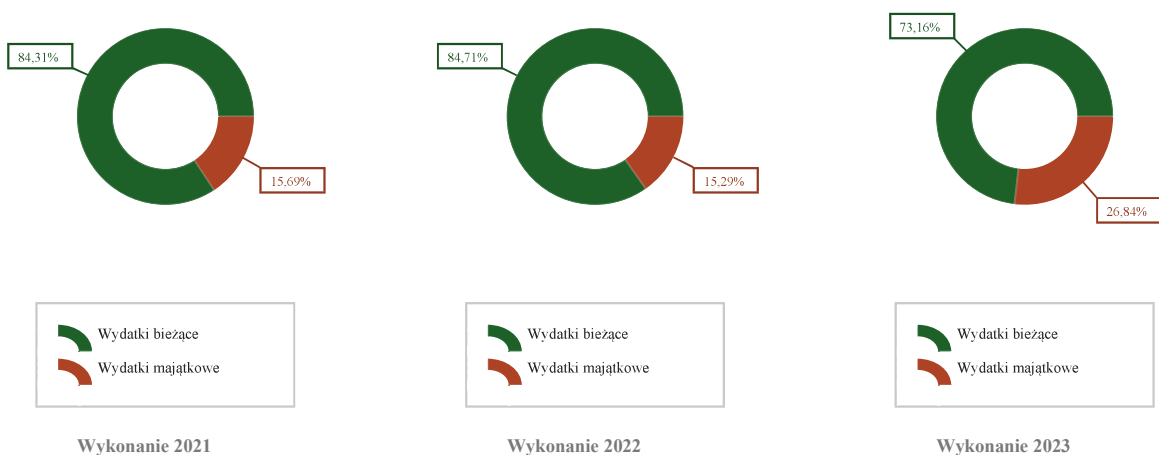
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 366 055,00	47 779 047,91	44 216 341,96	92,54%	73,16%
Wydatki majątkowe	19 417 000,00	17 853 084,67	16 220 420,15	90,86%	26,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 783 055,00	65 632 132,58	60 436 762,11	92,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	18 669 241,00	14 180 932,08	13 388 067,70	94,41%	22,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 423 024,00	12 308 476,68	10 931 067,46	88,81%	18,09%
801	Oświata i wychowanie	10 045 967,00	10 366 779,04	9 669 154,06	93,27%	16,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 840,00	6 790 854,73	6 782 687,12	99,88%	11,22%
600	Transport i łączność	7 847 124,00	5 499 352,04	5 329 556,44	96,91%	8,82%
852	Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 677 936,00	2 543 898,61	94,99%	4,21%
758	Różne rozliczenia	2 416 013,00	2 416 013,00	2 038 013,00	84,35%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%	2,67%
630	Turystyka	577 000,00	1 496 157,50	1 488 405,16	99,48%	2,46%
855	Rodzina	1 439 406,00	1 457 265,00	1 432 443,76	98,30%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 935,00	1 527 752,40	1 342 961,54	87,90%	2,22%
926	Kultura fizyczna	1 146 840,00	1 194 149,86	1 135 794,42	95,11%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 709 734,38	922 088,35	53,93%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 050,00	788 015,00	752 909,69	95,55%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	487 140,00	422 680,56	86,77%	0,70%
710	Działalność usługowa	287 520,00	152 308,00	139 792,80	91,78%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	36 929,40	19 649,40	53,21%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	684,00	684,00	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	47,26	49,23%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 783 055,00	65 632 132,58	60 436 762,11	92,08%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

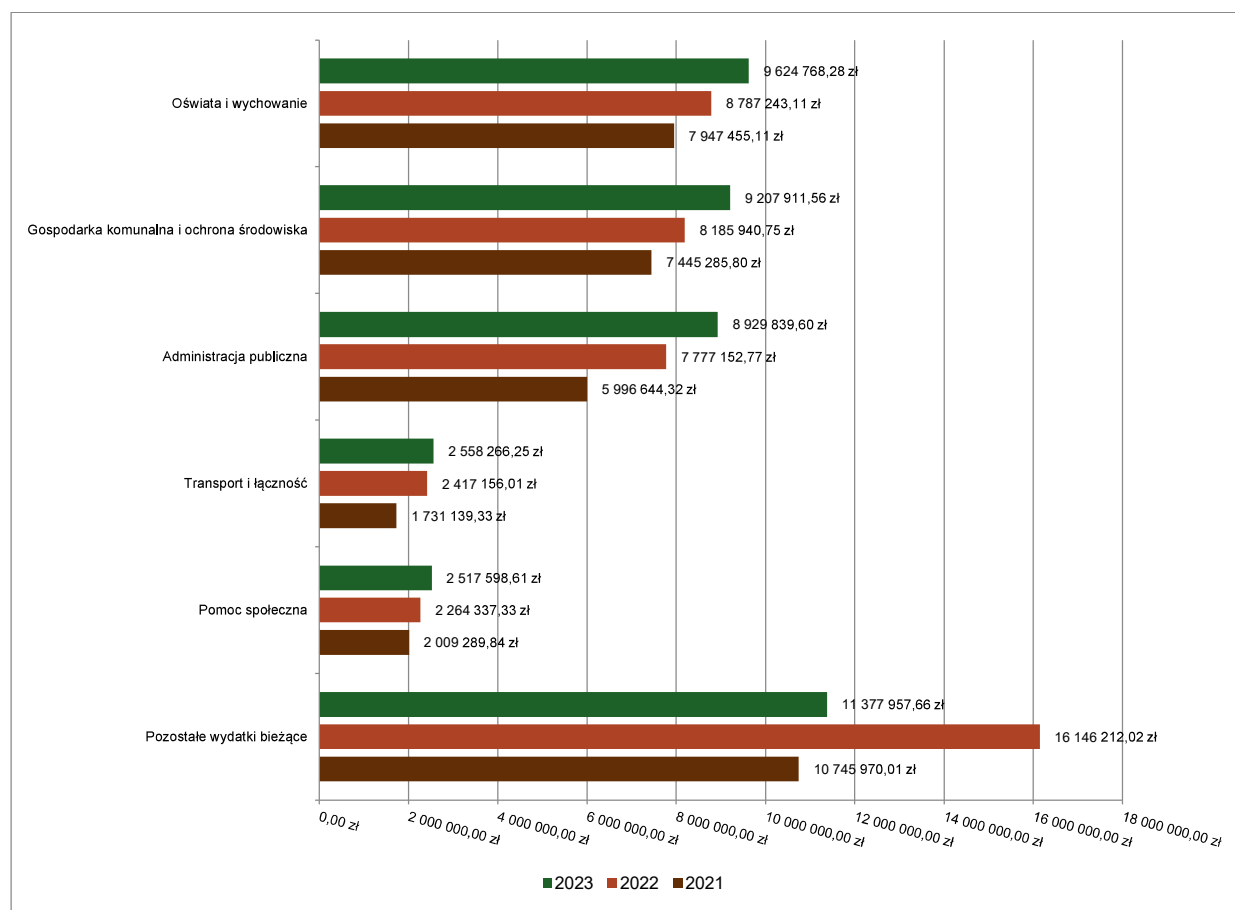
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 216 341,96 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 779 047,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Karpacz według działów klasyfikacji budżetowej.

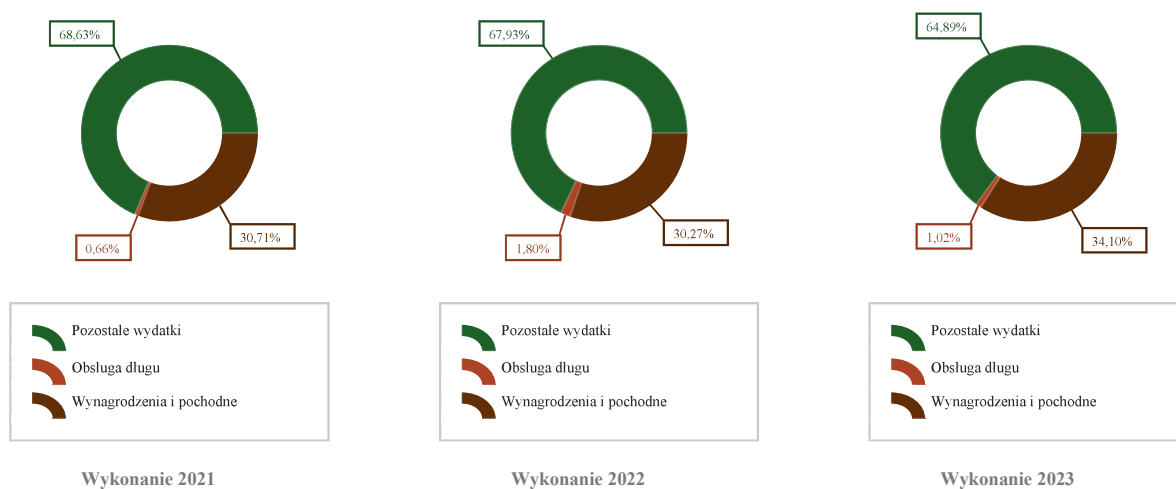
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 000 967,00	10 321 779,04	9 624 768,28	93,25%	21,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 760 024,00	9 602 691,68	9 207 911,56	95,89%	20,82%
750	Administracja publiczna	8 594 241,00	9 252 932,08	8 929 839,60	96,51%	20,20%
600	Transport i łączność	2 623 124,00	2 578 248,50	2 558 266,25	99,22%	5,79%
852	Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 647 936,00	2 517 598,61	95,08%	5,69%
758	Różne rozliczenia	2 416 013,00	2 416 013,00	2 038 013,00	84,35%	4,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%	3,65%
855	Rodzina	1 439 406,00	1 457 265,00	1 432 443,76	98,30%	3,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 840,00	1 338 940,00	1 330 772,41	99,39%	3,01%
926	Kultura fizyczna	1 146 840,00	1 194 149,86	1 135 794,42	95,11%	2,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 071 935,00	1 180 125,00	1 014 301,20	85,95%	2,29%
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	1 580 500,38	792 854,35	50,16%	1,79%
630	Turystyka	577 000,00	514 572,50	513 989,03	99,89%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 050,00	480 180,00	445 074,69	92,69%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	590 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	482 140,00	417 680,56	86,63%	0,94%
710	Działalność usługowa	287 520,00	152 308,00	139 792,80	91,78%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	36 929,40	19 649,40	53,21%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	792,00	684,00	684,00	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	47,26	49,23%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 366 055,00	47 779 047,91	44 216 341,96	92,54%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Karpacz wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Karpacz w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W roku 2023 z budżetu Gminy Karpacz udzielono dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 148 675,78 zł. Wykonanie planu udzielanych dotacji przedstawiają tabele nr 31 i 32 (część 3. Dane Tabelaiczne).

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

1. Miejska Biblioteka Publiczna – 430.000,00 zł;
2. Miejskie Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego – 520.000,00 zł;
3. Muzeum Sportu i Turystyki – 350.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu – 834.290,32 zł;
2. Niepubliczne Przedszkole w Karpaczu – 630.970,28 zł.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja dla Powiatu Karkonoskiego na realizację działań z zakresu wspólnej promocji – 5.000,00 zł;
2. Dotacje celowe za dzieci będące mieszkańcami Gminy Karpacz a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach (kwota 10.025,92 zł) oraz do Przedszkola Niepublicznego w Kowarach (kwota 13.791,25 zł);
3. Dotacja celowa dla Miasta Jelenia Góra na zadanie z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku – 39.512,74 zł.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na budowę rurociągu wodnego do studni głębinowej na terenie ROD „Łomniczka” w Karpaczu dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy „Łomniczka” w Karpaczu – 5.000,00 zł;
2. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych współfinansowane z WFOŚiGW we Wrocławiu;
3. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu na dofinansowanie zakupu używanego auta terenowego z modułem gaśniczym Toyota Hilux – 20.000,00 zł;
4. Dotacje celowe na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 6.729,75 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 20.189,25 zł (środki przekazane z budżetu państwa);
5. Dotacja celowa dla Przedszkola Niepublicznego na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 112.458,21 zł (środki z Funduszu Pomocy);
6. Dotacje celowe ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, działań z zakresu pomocy społecznej, kultury i sztuki oraz ratownictwa górskiego z towarzyszącym programem profilaktycznych – 91.000,00 zł w tym:
 - Parafia Wang – 6.000,00 zł – zadanie pn. Chór Ekumeniczny w Karpaczu;
 - Klub Sportowy „FC Karpacz”- 6.000,00 – zadanie pn. Rozwój Młodzieżowej sekcji piłki nożnej;
 - Klub Sportowy „Grań” – 21.000,00 zł – zadania pn. VIII Mistrzostwa Skrzatów Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań w Karpaczu – I Memoriał Pani Marii Nienartowicz, Poprzez zabawę do mistrzostwa, Bieg Patrolowy o Laur Klubu Grań;
 - Klub Sportowy „Śnieżka” – 14.000,00 zł – zadanie pn. Aktywni przez cały rok;

- GOPR Grupa Karkonoska – 30.000,00 zł – zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu radiołęczności oraz organizację spotkań profilaktycznych;
- Klub Sportowy „Skivegas” – 14.000,00 – zadanie pn. Mistrzostwo w zasięgu narty;
- 7. Dotacja celowa dla Klubu Dziecięcego Maluszek – 12.400,00 zł – opieka nad dziećmi do lat 3;
- 8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania tj. Program „Mała Retencja” – 29.958,72 zł - 11 beneficjentów, w tym 10 osób fizycznych i 1 wspólnota mieszkaniowa (sfinansowano częściowo ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);
- 9. Dotacja celowa na dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest – 15.396,48 zł – dla dwóch odbiorców (sfinansowano w całości ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

Poniżej opisano szerzej wszystkie wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47,26 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 96,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 47,26 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 680,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 680,56 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 482 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 439,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 241,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 248,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 558 266,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 001 671,45 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 021 653,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 202 928,81 zł (przede wszystkim na remonty cząstkowe dróg oraz remont muru oporowego wzdłuż ul. Karkonoskiej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 782 215,04 zł (przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy, odnowienie poziomego oznakowania dróg, projekty organizacji ruchu, montaż znaków itp.);
- różne opłaty i składki w kwocie 12 621,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 906,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 556 594,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 556 594,80 zł – zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami w Karpaczu.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 572,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 989,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 513 989,03 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 514 572,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 007,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 617,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł.

Z powyższych środków zrealizowano przede wszystkim imprezę Open Street Festival, współfinansowano Forum Ekonomiczne oraz Zimowy Ultramaraton Karkonoski.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 301,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 309 194,89 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 444 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 091,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 642,22 zł (m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w gazecie, monitoring obiektów, przeglądy kotłów gazowych, dzierżawy gruntów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 767,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 654,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 424,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 690,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 551,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,95 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 705 106,31 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 735 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 209,76 zł (m. in. administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, bieżące drobne naprawy w lokalach gminnych, opinie kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, zaliczki na eksploatację wspólnot mieszkaniowych itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 289 652,94 zł (m. in. bieżące remonty w lokalach gminnych oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 339,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 332,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 571,65 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 792,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 488,80 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 9 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 488,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 138 304,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 143 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 138 304,00 zł – administrowanie cmentarzem komunalnym.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 252 932,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 929 839,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 296 490,77 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 306 910,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 108,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 363,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 901,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 261,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 016,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 838,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 355 003,58 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 364 450,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 321 170,56 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 485,40 zł (m.in. usługi streamingu sesji, odnowienie licencji, najem drukarki i wydruki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 929,99 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 417,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 981 663,94 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 7 160 600,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 545 455,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 959,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 723,65 zł (m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje sprzętu biurowego, pełnienie obowiązków IOD, odnowienie licencji, abonamenty i aktualizacje programów, obsługa z zakresu BHP, najem drukarki i wydruki, sprzątanie pomieszczeń, usługi audytu wewnętrznego, monitoring obiektów itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 664,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 145,90 zł (m.in. artykułu biurowe, papier ksero, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, druki itp.);
 - zakup energii w kwocie 134 569,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 123 222,01 zł (w tym głównie: ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 971,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 315,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 423,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 936,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 804,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 841,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 078,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 034,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 499,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 511,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 505,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 259 439,18 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 298 417,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 716,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 738,60 zł (artykułu biurowe na cele Referatu Promocji oraz materiały do Informacji Turystycznej takie jak mapy, przewodniki, książki, książeczki GOT i inne artykuły promocyjne);
 - zakup energii w kwocie 35 120,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 584,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 728,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 037 242,13 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 122 552,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 612 116,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 368 047,57 zł (prowizja za pobór opłaty miejscowej oraz za inkaso opłaty targowej);
- różne opłaty i składki w kwocie 25 195,56 zł (składki członkowskie na rzecz m.in. DOT, ZMP, Euroregion Nysa, SLGD Partnerstwo Duchy Gór, KOT);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 916,72 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Karkonoskich);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 065,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 733,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 929,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,67 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11,60 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,43 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 752,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 47 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 872,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 620,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,85 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 074,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 820,00 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 12 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 420,00 zł (finansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji podczas „Polish Bike Week 2023”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 363,66 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 249 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 394,59 zł (w tym: paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów OSP w Karpaczu, umundurowanie i wyposażenie strażaków OSP itp.);
 - zakup energii w kwocie 51 637,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 074,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 930,00 zł (ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 229,56 zł (w tym: przeglądy techniczne pojazdów, usługi związane z eksploatacją pojazdów, monitoring obiektów itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 188,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 258,41 zł (ubezpieczenie mienia, pojazdów i NNW członków OSP);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 037,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 413,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (tj. zakup radiotelefonu);
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 78 422,14 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 87 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 153,23 zł (przede wszystkim na: paliwo i materiały eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej w Karpaczu, druki, artykuły biurowe, sorty mundurowe);

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 219,62 zł (w tym: pełnienie obowiązków IOD, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, usługi związane z utrzymaniem samochodu itp.);
- zakup energii w kwocie 18 410,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 027,00 zł (ubezpieczenia NNW pracowników Straży Miejskiej oraz ubezpieczenie radiowożu);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 308,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 303,80 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 677,00 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 677,00 zł (zakup radiotelefonu, środka chwastobójczego do usunięcia barszczu sosnowskiego);
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 200,00 zł lecz nie wydatkowano tej kwoty;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 191,89 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 413,85 zł (dotyczące monitoringu miejskiego tj. dzierżawa włókien światłowodowych, dzierżawa miejsc pod kamery monitoringu, serwis kamer, odnowienie licencji VDRS);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 681,04 zł (głównie do celów monitoringu miejskiego tj. modernizacja przyłącza, wymiana kamery, akcesoria);
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 188,00 zł (naprawa przyłącza energetycznego do kamer monitoring miejskiego);
 - zakup energii w kwocie 909,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

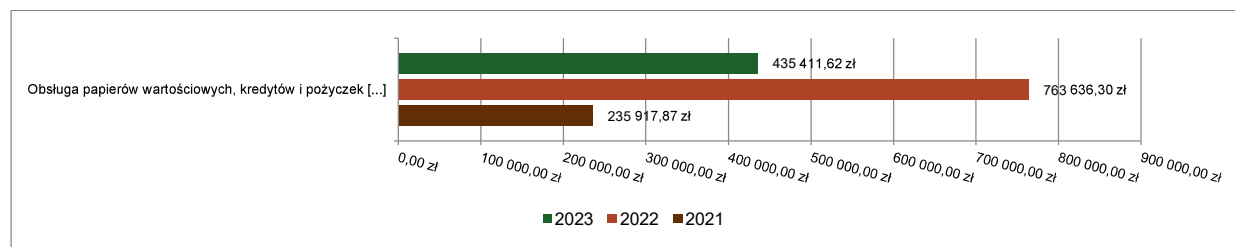
- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 684,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 411,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 435 411,62 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od kredytów w kwocie 435 411,62 zł. Na poniższym wykresie przedstawiono kształtowanie się wydatków z tytułu odsetek od kredytów w latach 2021-2023 r. W roku 2023 nastąpił wyraźny spadek wartości zapłaconych odsetek m.in. z uwagi na wyhamowanie wzrostu na rynku stóp procentowych

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



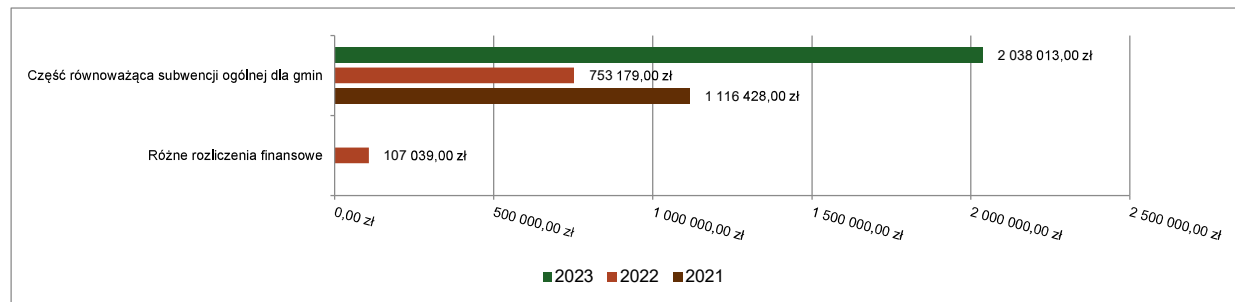
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 013,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 378 000,00 zł i nie zostały one wykorzystane;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 038 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 038 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 038 013,00 zł z tytułu subwencji równoważącej (tzw. janosikowe).

Na poniższym wykresie zauważyć można diametralny wzrost wydatków z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 321 779,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 624 768,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 891 091,26 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 6 339 976,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 104 361,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 817 006,40 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Medycznym w Karpaczu);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 513 289,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 218,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 383,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 035,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 286,79 zł;
- zakup energii w kwocie 156 934,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 118,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 528,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 484,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 225,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 131,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 367,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 572,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 885,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 867,22 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 937,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 761,48 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 652,69 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 142,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 475,28 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 721,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 488,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 481,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 964,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 936,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 457,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 386,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 928,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 109 529,78 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 3 215 524,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 707 683,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 630 970,28 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 276,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 076,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161 537,58 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 458,21 zł;

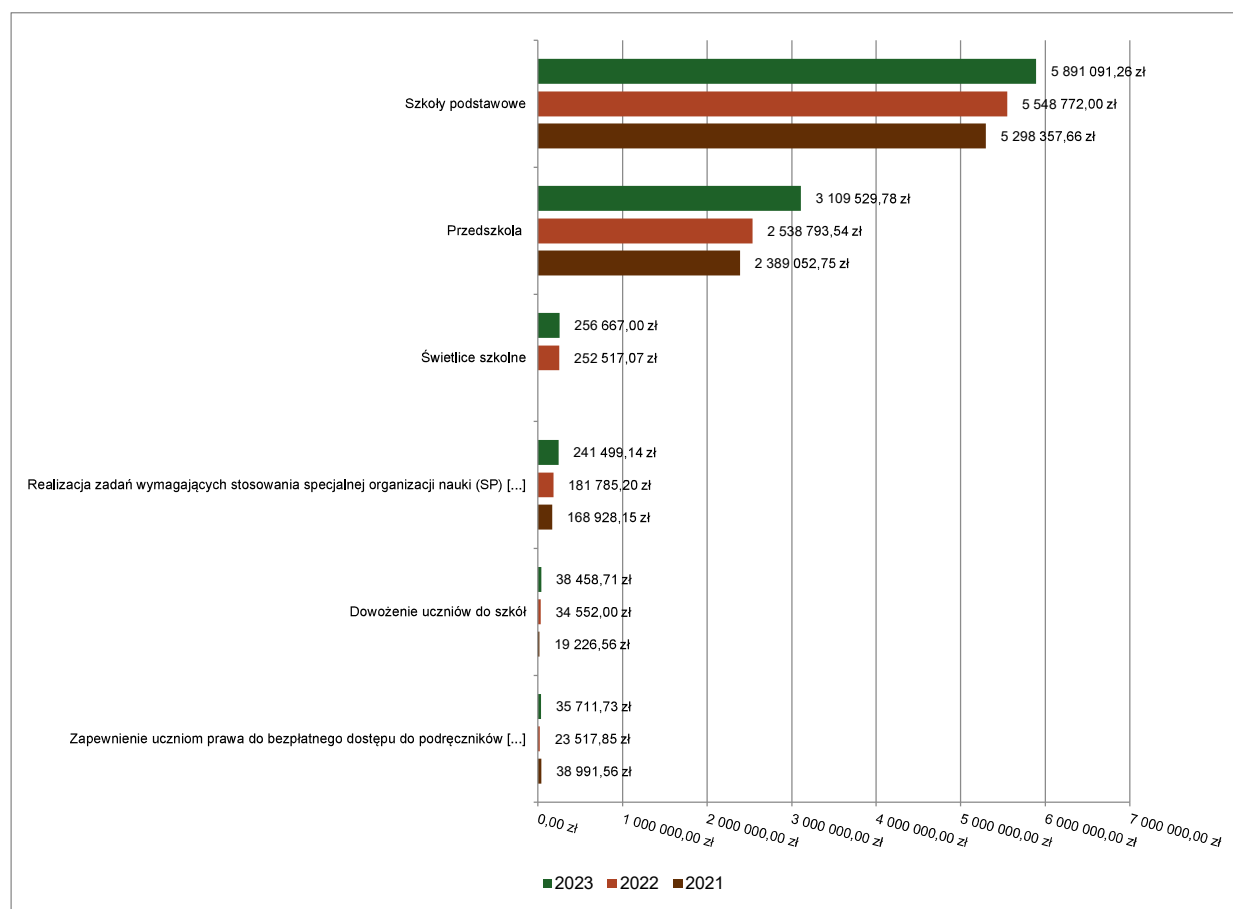
- zakup energii w kwocie 73 054,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 72 295,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 465,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 557,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 239,17 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 753,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 747,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 457,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 969,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 970,31 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 817,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 511,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 042,91 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 825,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 785,35 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 866,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 776,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 746,89 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 105,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 544,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 461,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 320,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 998,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 256 667,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 268 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 886,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 209,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 654,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 112,36 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 861,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 445,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 885,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 236,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 38 458,71 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 53 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 488,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 735,33 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 234,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 528,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 928,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 281,98 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 20 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 283,92 zł (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 466,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 499,14 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 354 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 270,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 074,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 245,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 846,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 566,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 243,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 159,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 812,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 711,73 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 37 474,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 058,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 303,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł, lecz nie wydatkowano tej kwoty;

Na poniższym wykresie przedstawiono kształtowanie się wydatków na oświatę w latach 2021-2023. Z roku na rok zauważyć można wzrost wydatków bieżących w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina, nie pokrywa wszystkich kosztów. W 2023 roku subwencja wyniosła niespełna 52% ogółu wydatków, które poniosła gmina w tym obszarze.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 500,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 854,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 775,00 zł, co stanowi 39,53% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 8 775,00 zł (praca z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami w PPR Pozytywka);

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 783 544,97 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego wynoszącego 1 557 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 728,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 699,43 zł;
 - 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 w kwocie 91 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 389,94 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 282,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 652,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 789,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 988,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 303,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 593,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,26 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 534,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534,38 zł – koszt wydanych decyzji i postępowań administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zg z ustawą o pomocy społecznej jako zobowiązania Skarbu Państwa (łącznie 7 wniosków).

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 „Autyzm – jak to działa” skierowany do uczniów klas V-VII, obejmujący problematykę zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci w spektrum autyzmu.
- 2) Program profilaktyczny „Wiem co jem – planuję i działam” skierowany do uczniów klas IV-VI z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, świadomej postawy konsumenckiej oraz zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.
- 3) Program profilaktyczny „Przeciwko sobie, czyli o zaburzeniach odżywiania u młodzieży – bulimia, anoreksja, otyłość” skierowany dla uczniów klas VII-VIII z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, świadomej postawy konsumenckiej oraz zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.
- 4) Wykład dla rodziców pt. „Śniadanie w domu i szkole” jako podsumowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

- 5) Program profilaktyczny „Fred Goes Net” skierowany do uczniów trzech klas VI-VIII szkoły podstawowej obejmujący problematykę szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz uzależnienia od komputera.
- 6) Przeprowadzono „Diagnozę problemów uzależnień na terenie Miasta Karpacza”, której celem było ustalenie skali zagrożeń i problemów społecznych takich jak: alkohol, nikotynizm, narkotyki, dopalacze, przemoc szkolna, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, uzależnienia behawioralne wśród dorosłych mieszkańców Karpacza oraz młodzieży szkolnej.
- 7) Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z tematyki „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa oraz problematyka przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych przepisów”.
- 8) W ramach lokalnego programu dla seniorów Karpacz 50+ zrealizowane były odbywające się w każdy wtorek zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców Karpacza, wyjazd integracyjny dla seniorów do ZOO w Łącznej, wyjazd integracyjny dla 44 osobowej grupy seniorów do Rowów k. Ustki, wyjazd 30 osobowej grupy seniorów do kina Helios w Jeleniej Górze oraz wyjazd z okazji Dnia Kobiet dla 42 osobowej grupy seniorów do teatru w Jeleniej Górze.
- 9) Dożywianie dzieci w szkolnej stołówce - 23 uczniów.
- 10) 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.
- 11) Ponoszone były koszty funkcjonowania obiektów rekreacyjnych (prace porządkowe, konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, cięcia pielęgnacyjne, zakup sprzętu sportowego).
- 12) Funkcjonowanie Klubu Środowiskowego “Akademia Uśmiechu” - 30 uczniów.
- 13) Zorganizowano półkolonie dla uczniów zamieszkałych w Karpaczu oraz uczęszczających do szkół w Karpaczu.
- 14) Ze środków, które gmina uzyskała za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowano działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sportu (Bieg do Kotła Łomniczki edycja wiosenna i jesienna, Zimowa Akademia Sportu dla dzieci i seniorów) oraz działania z zakresu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Wielkanocna Gra Terenowa, JANY – Noc Świętojańska, Rozświetlenie Choinki Miejskiej).
- 15) Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola zorganizowany dla średnio 40 uczniów. 7 uczniów niepełnosprawnych korzystało z dowozu do szkół w Jeleniej Górze.
- 16) Funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 14 posiedzeń.

Współpraca Gminy Karpacz z NGO

W 2023 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 3 dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla 3 klubów sportowych, 1 dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, twórczości artystycznej oraz organizowania przedsięwzięć artystycznych oraz jedną dotację na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Z tzw. „Małych grantów” udzielono 3 dotacji dla 3 organizacji pozarządowych.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela nr 29 (część 3. Dane Tabełaryczne).

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 598,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 582,37 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 582,37 zł – koszt utrzymania 17 mieszkańców Karpacza w placówkach DPS.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 367,89 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 367,89 zł – koszt opłaconych składek 17 osobom pobierających zasiłki stałe. Środki w całości dotowane z budżetu państwa.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 276,70 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 076,70 zł – w tym: zasiłki okresowe dla 8 rodzin, zasiłki celowe dla 12 rodzin, opłaty za przebywanie 5 mieszkańców Karpacza w schroniskach;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł – wypłata zasiłków okresowych przez 4 m-ce dla jednej rodziny;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 106 123,74 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 106 123,74 zł – przyjęto łącznie 58 wniosków.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 104 959,02 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 104 959,02 zł – zasiłki dla 23 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 366 706,37 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 370 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 634,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 147,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 507,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 104,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 500,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 874,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 761,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 007,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 881,57 zł;

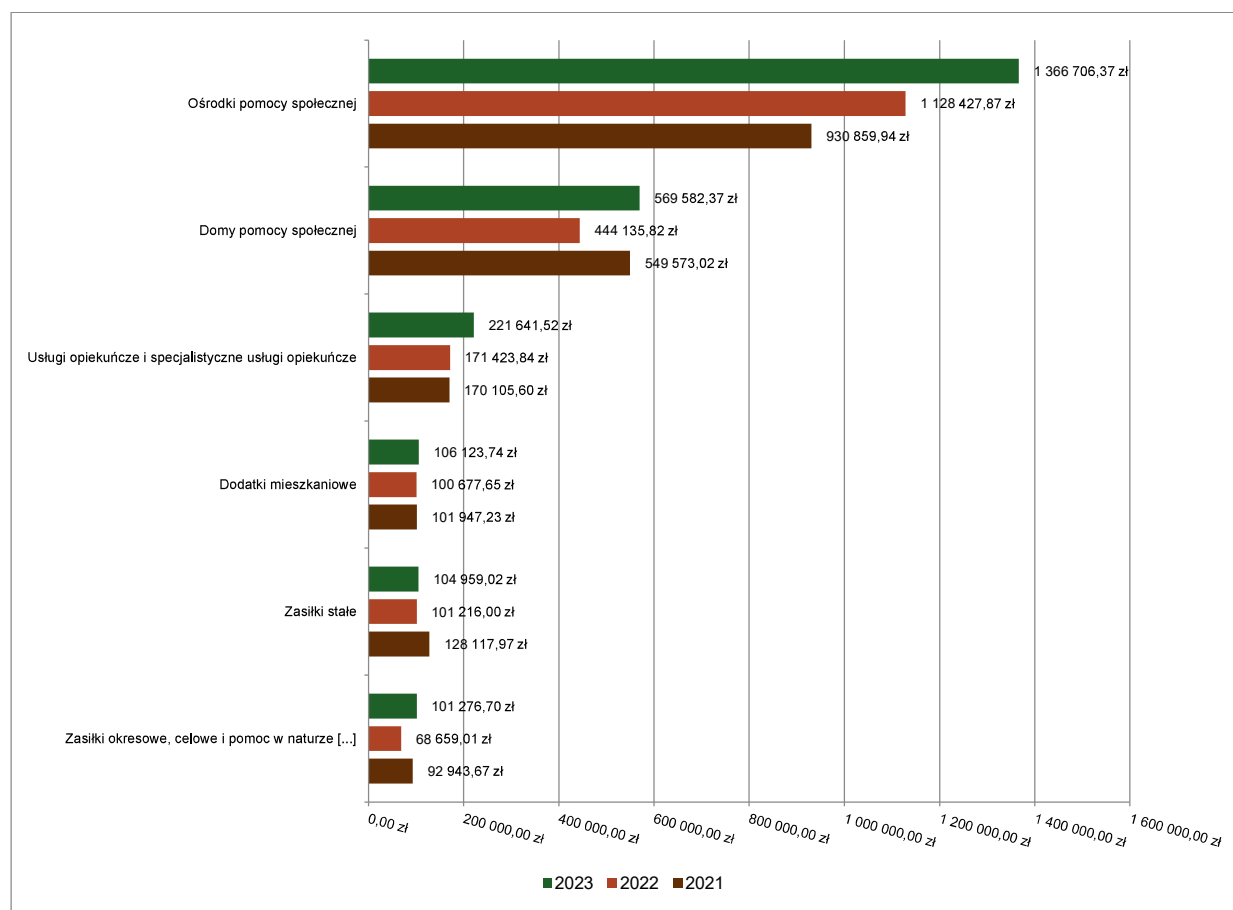
- świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 073,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 777,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 625,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 784,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 742,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;

Wydatki częściowo realizowane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna (9.744,00 zł) – przyznane sądownie dla dwóch opiekunów prawnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu zatrudnionych było 12 osób (na dzień 31.12.2023 r.) do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatku osłonowego, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa i wypłat świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy, dodatek inne źródła zw. dodatkiem grzewczym, refundacja VAT).

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł – opłata za gotowość jednego miejsca w mieszkaniu chronionym, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Kowary a Gminą Karpacz.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 221 641,52 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 267 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 221 641,52 zł – opłacono świadczenia dla 26 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 27 946,00 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 41 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 580,00 zł – Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, pomocą objęto 5 rodzin;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 366,00 zł – posiłki w szkole i przedszkolu.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 995,00 zł, co stanowi 17,47% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,00 zł – opłata za gotowość 2 miejsc w schronisku dla bezdomnych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 037 077,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 209,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 612 209,16 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 2 037 077,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 540 880,00 zł – zapewnienie noclegu i wyżywienia dla Uchodźców z Ukrainy;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 277,60 zł – wypłata dodatków węglowych (15.000,00 zł), dodatków grzewczych (6.000,00 zł), dodatków elektrycznych (21.500,00 zł), refundacji podatku VAT (4.777,60 zł), łącznie 50 wniosków;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 680,00 zł – wypłacone świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 300,00 zł – jednorazowe świadczenie 300+ wypłacone 21 obywatelom Ukrainy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945,56 zł – koszty obsługi wypłaconych świadczeń społecznych;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,00 zł - koszty obsługi wypłaconych świadczeń 300+.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 929,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 649,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 959,40 zł, co stanowi 31,93% planu rocznego wynoszącego 24 929,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 943,20 zł – stypendia socjalne dla 7 uczniów z Ukrainy;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 3 571,20 zł - stypendia socjalne dla 3 uczniów;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 445,00 zł – „Wyprawka szkolna” dla 1 ucznia.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla 23 uczniów za wyniki w nauce w kwocie 11 690,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 443,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 103 500,57 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 125 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 012 409,36 zł – świadczenia rodzinne z dodatkami, składki emerytalne i rentowe, specjalne zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowe dodatki z tyt. urodzenia dziecka (2.599 świadczeń na kwotę 914.490,26 zł), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (28 świadczeń na kwotę 87.919,10 zł), świadczenia 500+ wypłacone z koordynacji (10.000 zł);
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 56 144,73 zł – wypłata 368 świadczeń dla obywateli Ukrainy;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 364,14 zł – koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 898,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 684,34 zł – koszt obsługi zadania wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 409,00 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409,00 zł – koszt realizacji zadania za przyznanie kart nowym

rodzinom (3 szt), kart przyznanych tylko rodzicom (12 szt), kart dla nowych członków rodziny wielodzietnej (3 szt), 1 duplikat karty.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 654,06 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 98 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 506,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 694,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 396,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 239,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 656,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 329,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 124,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 728,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 601,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 114,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.

W celu realizacji zadania zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, pracujących w 2023 r. na 1,25 etatu. Pomocą asystenta rodziny objętych zostało 7 rodzin, które miały trudności z w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 13.143,25 zł w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r”.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 197 243,01 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 243,01 zł – opłaty za 16 dzieci w tym: za 11 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 237,12 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 21 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 573,46 zł – koszt opłaconych składek zdrowotnych za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 663,66 zł – koszt opłaconych składek zdrowotnych za jedną osobę (obywatela Ukrainy) pobierającą świadczenia pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 400,00 zł dla Klubu Dziecięcego „Maluszek”.

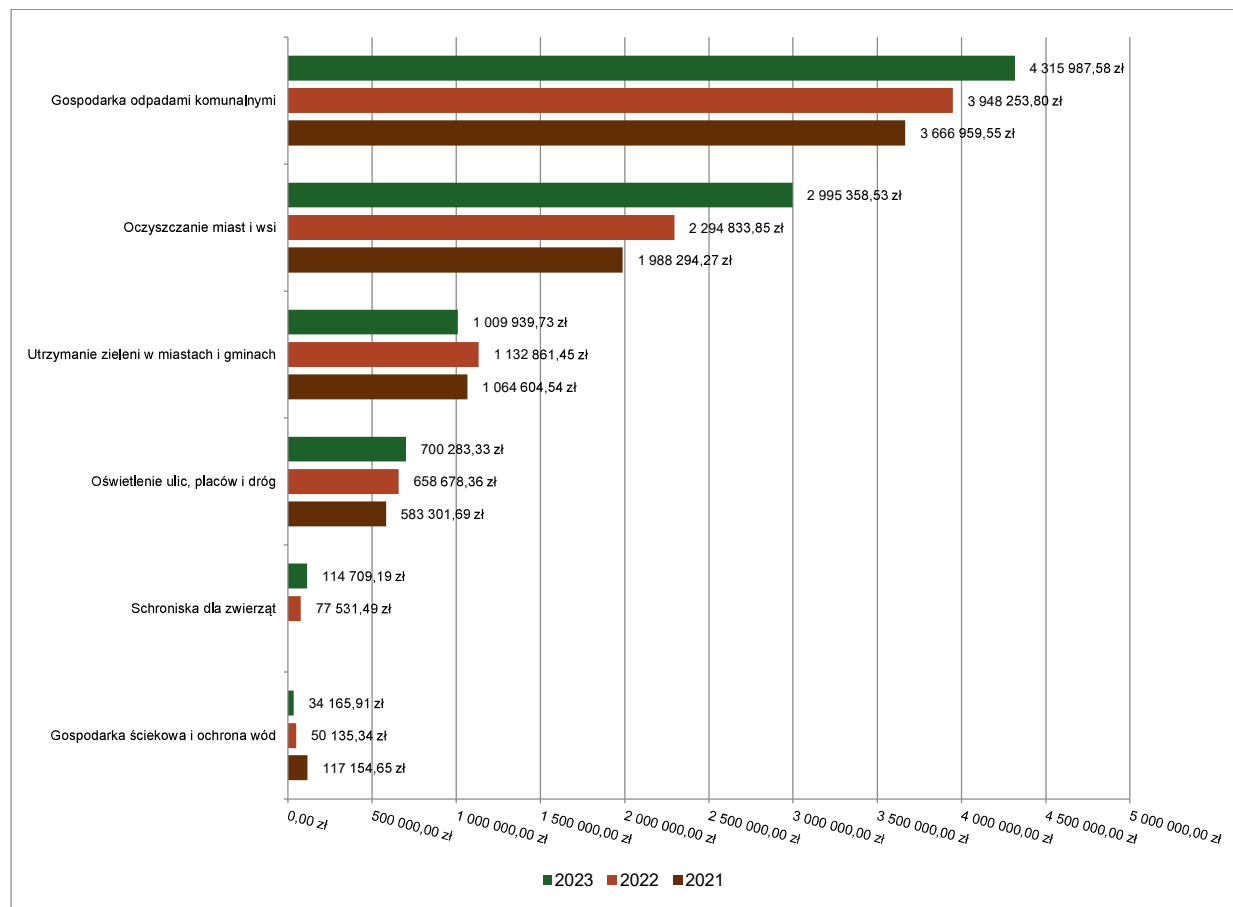
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 602 691,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 207 911,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 34 165,91 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 77 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 273,00 zł (opłaty za usługi wodne - pobór i odprowadzenie wód);
 - zakup energii w kwocie 2 883,06 zł (w komorach przepompowni ścieków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 83,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 315 987,58 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 4 575 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 155 539,38 zł, w tym za:
 - * zagospodarowanie odpadów – 2.370.873,43 zł,
 - * składowanie odpadów (kod 20 03 01) – 4.200,10 zł,
 - * prowadzenie PSZOK – 41.915,19 zł,
 - * obsługa selektywnej zbiórki odpadów – 48.258,15 zł,
 - * odbiór i transport odpadów – 1.602.292,18 zł,
 - * śmietniczki uliczne – 86.386,18 zł,
 - * inne: najem drukarki i wydruki – 1614,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 676,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 470,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 611,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 202,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 577,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 995 358,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 995 364,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 259 817,30 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników, odśnieżanie parkingów, sprzątanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wynajem i serwis kabin TOI TOI);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735 541,23 zł (zakup soli drogowej na cele Akcji Zima).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 009 939,73 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 031 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 978 999,54 zł (m.in. kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie 3 parków, ukwiecenie 38 wież kwiatowych);

- zakup energii w kwocie 30 940,19 zł (energia elektryczna oraz woda na potrzeby funkcjonowania fontanny w Parku przy Lipie Sądowej).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 070,81 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” (finansowanego z WFOŚiGW w kwocie 13.301,93 zł) oraz badanie jakości powietrza, w podziale na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 831,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 948,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 114 709,19 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 177,50 zł (w tym: całodobowa opieka weterynaryjna, usługi weterynaryjne, utylizację padłych zwierząt, zapewnienie miejsc przetrzymywania psów itp.);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 512,74 zł (zapobieganie bezdomności zwierząt);
 - zakup środków żywności w kwocie 19 018,95 zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 700 283,33 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 735 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 565 216,73 zł (oświetlenie uliczne miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 646,60 zł (montaż i demontaż ozdób świątecznych – oświetleniowych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 420,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 396,48 zł, co stanowi 38,49% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 396,48 zł – dofinansowanie do utylizacji azbestu dla dwóch odbiorców. Sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

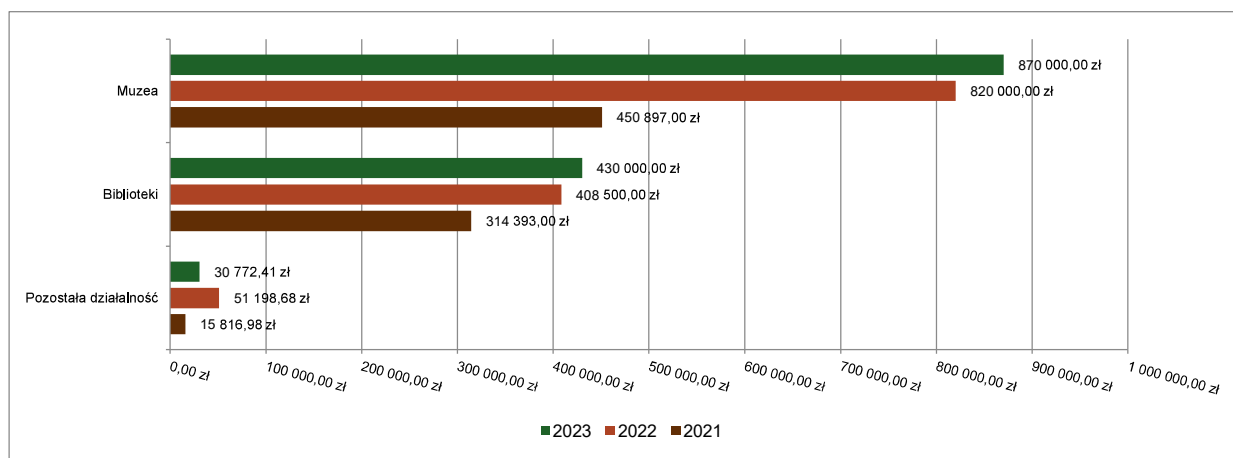
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 772,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 870 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Muzeum Zabawek ze Zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu w kwocie 520.000,00 zł oraz dotację dla Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu w kwocie 350.000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Muzeum Zabawek za 2023 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 772,41 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 38 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie „Stacji Kultura”, w szczególności na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 635,56 zł (prowadzenie zajęć sensoplastycznych dla dzieci w wieku 0,5-4 lat, plastycznych i ceramicznych dla dwóch grup wiekowych 5-7 lat i 8-12 lat, sprzątanie pomieszczeń);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 963,81 zł (koszt zakupu niezbędnych materiałów do organizacji zajęć);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 736,99 zł (prowadzenie Etnowarsztatów przez podróżników 1 raz w m-cu);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,05 zł.

Warto zauważyć, że koszt funkcjonowania Stacji Kultura częściowo pokrywany jest z opłat za zajęcia. W 2023 r. dochody te wyniosły 10.530,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karpacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 149,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 794,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 939 084,56 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 979 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na następujące obiekty: Hala Sportowo-Widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Karpaczu i Stadion im. Ireny Szewińskiej, jak również obiekty za które gmina wystawia refaktury na poszczególne obiekty tj. kort tenisowy, pole namiotowe, skocznia Orlinek. Wydatki przeznaczono na:
 - o zakup energii w kwocie 562 161,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 211 862,95 zł (niezbędne przeglądy, konserwacja windy, pielęgnacja murawy, monitoring, sprzątanie obiektów itp.);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 390,58 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 35 992,75 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 022,62 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 34 986,42 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 860,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 808,15 zł.

Należy dodać, że wydatki w tym dziale wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 166.570,46 zł. Największy wzrost można zauważyć w zakresie kosztów energii o aż 201.557,92 zł. Tak duży wzrost wydatków spowodowany jest przeniesieniem na początku roku pracowników Referatów Urzędu Miejskiego na Stadion oraz Halę Sportową podczas rozbudowy budynku głównego. Tym samym nie ma możliwości wyodrębnienia tychże kosztów w klasyfikacji Urzędu (75023).

Stadion oraz Hala Sportowa są udostępniane także odpłatnie. Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 547.107,98 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 709,86 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 214 469,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 213,16 zł (impreza sportowa – wyścig kolarski Tour de Pologne);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 496,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia sportowe dla dwóch osób).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Karpacz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 220 420,15 zł, tj. w 90,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 853 084,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Karpacz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	33,61%
750	Administracja publiczna	10 075 000,00	4 928 000,00	4 458 228,10	90,47%	27,49%
600	Transport i łączność	5 224 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	94,87%	17,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 000,00	2 705 785,00	1 723 155,90	63,68%	10,62%
630	Turystyka	0,00	981 585,00	974 416,13	99,27%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	347 627,40	328 660,34	94,54%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	307 835,00	307 835,00	100,00%	1,90%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%	0,27%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	26 300,00	87,67%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	19 417 000,00	17 853 084,67	16 220 420,15	90,86%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Karpacz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy studni głębinowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	5 000,00	5000,00	100,00%	0,03%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ulicy Nad Łomnicą poprzez naprawę muru oporowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - infrastruktura drogowa	4 674 000,00	2 771 323,54	2 771 290,19	100,00%	17,09%
600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej	450 000,00	44 280,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego	0,00	105 500,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63095	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego	0,00	48 000,00	47 232,00	98,40%	0,29%
630	63095	Budowa plastikowego toru saneczkowego w Karpaczu - projekt	0,00	191 880,00	191 880,00	100,00%	1,18%
630	63095	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej	0,00	741 705,00	735 304,13	99,14%	4,53%
700	70007	Projekt i budowa instalacji gazowej, c.o. w lokalu nr 1 przy ul. Nad Łomnicą 18 oraz zabezpieczenie elewacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Projekt i budowa pionu gazowego w budynku przy ul. Nad Łomnicą 6	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Przygotowanie lokali do zasiedlenia (3 lokale z zasobu gminnego)	90 000,00	90 000,00	89 740,70	99,71%	0,55%
700	70007	Wykonanie izolacji fundamentów oraz elewacji - budynek przy ul. Dolnej 9a	0,00	122 627,40	122 627,40	100,00%	0,76%
700	70007	Wymiana ogrzewania na ekologiczne lub wymiana pieca (3 lokale z zasobu gminnego)	0,00	135 000,00	116 292,24	86,14%	0,72%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000 000,00	4 853 000,00	4 383 228,10	90,32%	27,02%
750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MSSQLna potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,46%
754	75410	Dofinansowanie budowy posterunku Państwowej Straży Pożarnej (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,54%
754	75412	Dotacja celowa - dofinansowanie do zakupu auta lekkiego dla OSP Karpacz	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75414	Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania poprzez przeniesienie syreny alarmowej z Osiedla Skalnego do Karpacza Górnego	0,00	22 835,00	22 835,00	100,00%	0,14%
754	75416	Modernizacja sieci radiowej o licencję multisiteXPT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,09%
801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Karpaczu	35 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%	0,27%
801	80104	Zakup lodówki do kuchni Przedszkolu w Karpaczu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85154	Wykonanie PFU dla rozbudowy siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu	100 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	0,41%
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 odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nałogami”	150 000,00	62 814,00	62 814,00	100,00%	0,39%
852	85219	Zakup i montaż pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	26 300,00	87,67%	0,16%
900	90001	Dotacja celowa na realizację programu "Mała Retencja"	50 000,00	50 000,00	29 958,72	59,92%	0,18%
900	90001	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz - kanalizacja	1 026 000,00	1 693 285,00	1 693 197,18	99,99%	10,44%
900	90005	Dotacja celowa na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury	0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	33,61%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 417 000,00	17 853 084,67	16 220 420,15	90,86%	100,00%

Z powyższej tabeli wynika, że w 2023 roku zaplanowano łącznie 28 zadań inwestycyjnych, z czego 7 zadań nie wykonano, z uwagi na ich modyfikacje lub przeniesienie do realizacji w latach następnych. Realizowano 21 zadań, z czego 12 z nich zrealizowano w 100% w stosunku do planu, 6 z nich zrealizowano w ponad 90% w stosunku do planu, ponieważ nakłady okazały się niższe niż zaplanowano. Największy udział w wydatkach majątkowych ogółem mają zadania wieloletnie tj. Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury, Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz oraz Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 713 567,79 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 704 161,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 009 406,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 395 445,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł (spłata kapitału kredytu PKO BP z 2017 r. w kwocie 3.800.000,00 zł. oraz spłata kapitału kredytu Santander Bank S.A. z 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł);
- Udzielone pożyczki – 95 445,00 zł (pożyczka dla OSP w Karpaczu na realizację projektu pn. „Karkonosze do odkrycia”).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Karpacz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	700 000,00

Zobowiązanie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2023 r. pozostałe do spłaty wynoszą 9.300.000,00 zł, w tym: kredyt w PKO BP z 2017 r. – 3.800.000,00 zł, kredyt w Santander Bank S.A. z 2020 r. – 500.000,00 zł oraz kredyt w GBS Radków z 2023 r. - 5.000.000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	310 000,00	263 892,01	85,13%
			Pozostała działalność		0,00	310 000,00	263 892,01	85,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	232 500,00	212 492,01	91,39%
600	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	77 500,00	51 400,00	66,32%
			Transport i łączność		4 815 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%
			Drogi publiczne gminne		2 815 000,00	0,00	0,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		315 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie		2 000 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%
		0830	Wpływy z usług		2 000 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%
630	63095		Turystyka		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 557 500,00	2 696 167,00	2 364 322,27	87,69%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 086 350,00	2 145 017,00	1 815 220,79	84,63%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		0,00	88 667,00	88 458,76	99,77%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		800 000,00	600 000,00	581 920,39	96,99%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		350,00	350,00	80,00	22,86%
	0690		Wpływy z różnych opłat		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		520 000,00	646 000,00	656 479,04	101,62%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		250 000,00	250 000,00	245 305,62	98,12%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		470 000,00	470 000,00	153 299,62	32,62%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	90 000,00	89 677,36	99,64%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		471 150,00	551 150,00	549 101,48	99,63%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
710		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	460 000,00	540 000,00	533 049,50	98,71%		
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 051,98	145,93%		
		71035	0920	Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	79 846,80	99,62%	
				Cmentarze	80 150,00	80 150,00	79 846,80	99,62%	
750		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 911,80	98,64%		
			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	935,00	623,33%		
		75011	0920	Administracja publiczna	644 301,00	571 346,81	568 762,33	99,55%	
				Urzędy wojewódzkie	63 851,00	69 602,81	69 597,11	99,99%	
751		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	63 836,00	66 749,00	66 749,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%		
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	9,30	62,00%	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 450,00	459 744,00	456 938,45	99,39%	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	23 004,31	92,02%	
				Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	17 000,00	16 780,50	98,71%	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	16,00	10,67%	
				Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	835,65	83,57%	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	76 594,00	74 140,82	96,80%	
				Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	340 000,00	342 161,17	100,64%	
75075		0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	42 000,00	42 226,77	100,54%		
			Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 435,00	160,88%		
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	38 000,00	35 791,77	94,19%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	970,00	100,00%	
				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	970,00	970,00	970,00	100,00%	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 992,00	47 752,00	99,50%	
				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	47 992,00	47 752,00	99,50%	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%	
				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	318,00	318,00	100,00%	
		752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
					Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
754		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	100,00%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 550,00	71 550,00	68 275,38	95,42%		
		0570		Straż gminna (miejska)	76 550,00	71 550,00	68 275,38	95,42%	
				Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	67 012,58	95,73%	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 500,00	1 260,80	84,05%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
755		0920	50,00	50,00	2,00	4,00%		
			792,00	684,00	684,00	100,00%		
	75515		792,00	684,00	684,00	100,00%		
		2320	792,00	684,00	684,00	100,00%		
756			29 261 607,00	31 243 885,00	30 544 356,67	97,76%		
	75601		100 600,00	130 600,00	132 786,50	101,67%		
		0350	100 000,00	130 000,00	132 093,76	101,61%		
		0910	600,00	600,00	692,74	115,46%		
	75615		5 447 733,00	9 198 864,00	9 216 531,29	100,19%		
		0310	5 318 633,00	8 938 000,00	8 937 459,63	99,99%		
		0320	240,00	240,00	104,00	43,33%		
		0330	57 360,00	79 360,00	94 517,00	119,10%		
		0340	17 000,00	21 000,00	21 179,00	100,85%		
		0500	12 000,00	12 000,00	12 569,71	104,75%		
		0640	2 500,00	2 500,00	850,80	34,03%		
		0910	40 000,00	81 000,00	85 087,15	105,05%		
		2680	0,00	64 764,00	64 764,00	100,00%		
	75616		16 903 693,00	14 985 340,00	14 288 441,35	95,35%		
		0310	11 763 175,00	8 957 808,00	8 418 071,12	93,97%		
		0320	4 532,00	4 532,00	2 413,20	53,25%		
		0330	486,00	500,00	685,00	137,00%		
		0340	51 100,00	51 100,00	38 399,12	75,15%		
		0360	65 000,00	78 000,00	78 903,99	101,16%		
		0430	184 000,00	344 000,00	316 808,00	92,10%		
		0440	3 500 000,00	4 214 000,00	4 222 830,78	100,21%		
		0500	1 200 000,00	1 200 000,00	1 088 043,50	90,67%		
		0640	15 400,00	15 400,00	14 806,04	96,14%		
		0910	120 000,00	120 000,00	107 480,60	89,57%		
	75618		1 577 600,00	1 697 100,00	1 674 616,53	98,68%		
		0270	250 000,00	250 000,00	218 145,78	87,26%		
		0410	50 000,00	50 000,00	31 725,92	63,45%		
		0480	800 000,00	994 500,00	1 021 504,91	102,72%		
		0490	450 000,00	385 000,00	384 549,60	99,88%		
		0590	1 500,00	1 500,00	2 437,50	162,50%		
		0640	1 100,00	1 100,00	1 058,80	96,25%		
		0690	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		0920	20 000,00	5 000,00	5 194,02	103,88%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	5 231 981,00	5 231 981,00	5 231 981,00	5 231 981,00	100,00%	
		0020	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	100,00%	
			495 309,00	495 309,00	495 309,00	495 309,00	100,00%	
758			4 981 669,00	7 664 412,85	7 664 328,97	7 664 328,97	100,00%	
	75801		4 973 634,00	4 983 999,00	4 983 999,00	4 983 999,00	100,00%	
		2920	4 973 634,00	4 983 999,00	4 983 999,00	4 983 999,00	100,00%	
	75802		0,00	1 718 262,85	1 718 262,85	1 718 262,85	100,00%	
		2750	0,00	1 718 262,85	1 718 262,85	1 718 262,85	100,00%	
	75814		0,00	954 116,00	954 032,12	954 032,12	99,99%	
		0920	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	
		0940	0,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00	100,00%	
		0970	0,00	3 300,00	3 216,12	3 216,12	97,46%	
		2100	0,00	928 792,00	928 792,00	928 792,00	100,00%	
	75831		8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,00%	
		2920	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,00%	
801			716 562,00	777 556,15	779 493,83	779 493,83	100,25%	
	80101		35 000,00	35 000,00	60 750,49	60 750,49	173,57%	
		0610	0,00	0,00	0,00	52,00	-	
		0690	0,00	0,00	0,00	180,00	-	
		0750	25 000,00	25 000,00	51 561,60	51 561,60	206,25%	
		0830	0,00	0,00	0,00	4 529,75	-	
		0940	0,00	0,00	0,00	186,84	-	
		0960	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%	
		0970	5 000,00	5 000,00	240,30	240,30	4,81%	
	80104		681 562,00	704 372,00	681 571,31	681 571,31	96,76%	
		0660	42 486,00	42 486,00	30 729,40	30 729,40	72,33%	
		0670	174 000,00	173 290,00	151 500,00	151 500,00	87,43%	
		0750	0,00	0,00	0,00	4 169,70	-	
		0830	20 500,00	20 500,00	18 610,00	18 610,00	90,78%	
		0920	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00%	
		2030	144 576,00	147 876,00	147 876,00	147 876,00	100,00%	
		2310	300 000,00	320 050,00	328 686,21	328 686,21	102,70%	
	80149		0,00	710,00	520,00	520,00	73,24%	
		0670	0,00	710,00	520,00	520,00	73,24%	
	80153		0,00	37 474,15	36 652,03	36 652,03	97,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		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	35 348,31	35 348,31	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%	
	85154	0970	Ochrona zdrowia	0,00	31 034,38	31 034,38	100,00%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	
	85195	2010	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	534,38	534,38	100,00%	
	852		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	534,38	534,38	100,00%
			2030	Pomoc społeczna	294 600,00	337 684,00	354 961,99	105,12%
		85202	0970	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 706,45	-
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 706,45	-
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%	
85214		0970	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	28 400,00	24 815,90	87,38%	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 502,71	-	
85216		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	21 200,00	16 113,19	76,01%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
85219	2030	Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
85228	0970	Ósrodki pomocy społecznej	97 000,00	133 218,00	133 589,00	100,28%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,00	-		
85230	2030	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	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	123 474,00	123 474,00	100,00%		
85295	0940	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	54 749,73	219,00%		
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	54 749,73	219,00%		
85395	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	22 700,00	26 366,00	18 514,00	70,22%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	22 000,00	14 148,00	64,31%		
85395	2030	Pozostała działalność	0,00	0,00	260,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,00	-		
85395	2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 940,00	1 973 867,47	1 544 139,16	78,23%		
		Pozostała działalność	493 940,00	1 973 867,47	1 544 139,16	78,23%		
85395	2030	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	0,00	-		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 940,00	1 564 276,00	1 502 036,00	96,02%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 929,40	7 245,16	66,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 929,40	7 245,16	66,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 574,00	2 856,96	51,26%
		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	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
855			Rodzina	1 213 500,00	1 159 249,00	1 150 364,08	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	1 136 689,00	1 115 573,06	98,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		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	1 181 000,00	1 052 000,00	1 033 671,50	98,26%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 689,00	57 829,07	93,74%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	12 028,89	109,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	409,65	68,85%
		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	595,00	409,00	68,74%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	13 144,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 143,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	21 965,00	21 237,12	96,69%
		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	21 500,00	21 300,00	20 573,46	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,66	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 664,00	5 637 164,00	4 816 730,40	85,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 280 264,00	4 610 264,00	4 765 137,62	103,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	103,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 544,10	125,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	29 000,00	44 304,20	152,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 611 400,00	986 900,00	13 301,93	1,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	13 301,93	54,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 587 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				40 000,00	38 290,85	95,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat				40 000,00	38 290,85	95,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 000,00	1 176 562,87	53,20%
	92195		Pozostała działalność				12 000,00	1 176 562,87	53,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				12 000,00	10 530,00	87,75%
		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	2 199 699,73	53,01%
926			Kultura fizyczna				502 050,00	547 293,45	101,89%
	92601		Obiekty sportowe				502 050,00	547 293,45	101,89%
		0830	Wpływy z usług				500 000,00	547 107,98	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				150,00	185,47	123,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 900,00	0,00	-
			Razem				52 583 055,00	54 925 361,11	94,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40095	0840 0970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	310 000,00	263 892,01	85,13%	
			Pozostała działalność	0,00	310 000,00	263 892,01	85,13%	
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	232 500,00	212 492,01	91,39%	
600	60019	0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 500,00	51 400,00	66,32%	
			Transport i łączność	2 000 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%	
700	70005	0640 0690 0750 0920 0970	Płatne parkowanie	2 000 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%	
			Wpływy z usług	2 000 000,00	2 750 000,00	2 713 827,36	98,68%	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00	1 976 167,00	1 965 717,03	99,47%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 350,00	1 425 017,00	1 416 615,55	99,41%	
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	88 667,00	88 458,76	99,77%	
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	581 920,39	96,99%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	80,00	22,86%	
710	71035	0640 0750 0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-	
			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	520 000,00	646 000,00	656 479,04	101,62%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	90 000,00	89 677,36	99,64%	
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	471 150,00	551 150,00	549 101,48	99,63%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%	
			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	460 000,00	540 000,00	533 049,50	98,71%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 051,98	145,93%	
			Działalność usługowa	80 150,00	80 150,00	79 846,80	99,62%	
			Cmentarze	80 150,00	80 150,00	79 846,80	99,62%	
750	75011	0830 0920	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 911,80	98,64%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	935,00	623,33%	
			Administracja publiczna	644 301,00	571 346,81	568 762,33	99,55%	
			Urzędy wojewódzkie	63 851,00	69 602,81	69 597,11	99,99%	
75023	0570 0580	2010 2100 2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 836,00	66 749,00	66 749,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	9,30	62,00%	
75023	0570 0580	2010 2100	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 450,00	459 744,00	456 938,45	99,39%	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	23 004,31	92,02%	
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	17 000,00	16 780,50	98,71%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,00	150,00	16,00	10,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	835,65	83,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 300,00	76 594,00	74 140,82	96,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		530 000,00	340 000,00	342 161,17	100,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	42 000,00	42 226,77	100,54%
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	6 435,00	160,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00	38 000,00	35 791,77	94,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		970,00	970,00	970,00	100,00%
		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		970,00	970,00	970,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	47 992,00	47 752,00	99,50%
		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	47 992,00	47 752,00	99,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	318,00	318,00	100,00%
		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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 550,00	71 550,00	68 275,38	95,42%
	75416		Straż gminna (miejska)		76 550,00	71 550,00	68 275,38	95,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	67 012,58	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 500,00	1 500,00	1 260,80	84,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	2,00	4,00%
755			Wymiar sprawiedliwości		792,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		792,00	684,00	684,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 261 607,00	31 243 885,00	30 544 356,67	97,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 600,00	130 600,00	132 786,50	101,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		100 000,00	130 000,00	132 093,76	101,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600,00	600,00	692,74	115,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 447 733,00	9 198 864,00	9 216 531,29	100,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 318 633,00	8 938 000,00	8 937 459,63	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		240,00	240,00	104,00	43,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		57 360,00	79 360,00	94 517,00	119,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		17 000,00	21 000,00	21 179,00	100,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		12 000,00	12 000,00	12 569,71	104,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0640	2 500,00	2 500,00	850,80	34,03%	
		0910	40 000,00	81 000,00	85 087,15	105,05%	
		2680	0,00	64 764,00	64 764,00	100,00%	
	75616		16 903 693,00	14 985 340,00	14 288 441,35	95,35%	
		0310	11 763 175,00	8 957 808,00	8 418 071,12	93,97%	
		0320	4 532,00	4 532,00	2 413,20	53,25%	
		0330	486,00	500,00	685,00	137,00%	
		0340	51 100,00	51 100,00	38 399,12	75,15%	
		0360	65 000,00	78 000,00	78 903,99	101,16%	
		0430	184 000,00	344 000,00	316 808,00	92,10%	
		0440	3 500 000,00	4 214 000,00	4 222 830,78	100,21%	
		0500	1 200 000,00	1 200 000,00	1 088 043,50	90,67%	
		0640	15 400,00	15 400,00	14 806,04	96,14%	
		0910	120 000,00	120 000,00	107 480,60	89,57%	
	75618		1 577 600,00	1 697 100,00	1 674 616,53	98,68%	
		0270	250 000,00	250 000,00	218 145,78	87,26%	
		0410	50 000,00	50 000,00	31 725,92	63,45%	
		0480	800 000,00	994 500,00	1 021 504,91	102,72%	
		0490	450 000,00	385 000,00	384 549,60	99,88%	
		0590	1 500,00	1 500,00	2 437,50	162,50%	
		0640	1 100,00	1 100,00	1 058,80	96,25%	
		0690	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		0920	20 000,00	5 000,00	5 194,02	103,88%	
	75621		5 231 981,00	5 231 981,00	5 231 981,00	100,00%	
		0010	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	100,00%	
		0020	495 309,00	495 309,00	495 309,00	100,00%	
758			4 981 669,00	7 664 412,85	7 664 328,97	100,00%	
	75801		4 973 634,00	4 983 999,00	4 983 999,00	100,00%	
		2920	4 973 634,00	4 983 999,00	4 983 999,00	100,00%	
	75802		0,00	1 718 262,85	1 718 262,85	100,00%	
		2750	0,00	1 718 262,85	1 718 262,85	100,00%	
	75814		0,00	954 116,00	954 032,12	99,99%	
		0920	0,00	25,00	25,00	100,00%	
		0940	0,00	21 999,00	21 999,00	100,00%	
		0970	0,00	3 300,00	3 216,12	97,46%	
	75831		8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,00%	
		2920	8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,00%	
801			716 562,00	777 556,15	779 493,83	100,25%	
	80101		35 000,00	35 000,00	60 750,49	173,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	180,00	-
		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		25 000,00	25 000,00	51 561,60	206,25%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	4 529,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	186,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	240,30	4,81%
	80104	Przedszkola			681 562,00	704 372,00	681 571,31	96,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		42 486,00	42 486,00	30 729,40	72,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		174 000,00	173 290,00	151 500,00	87,43%
		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	4 169,70	-
		0830	Wpływy z usług		20 500,00	20 500,00	18 610,00	90,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	170,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 576,00	147 876,00	147 876,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	320 050,00	328 686,21	102,70%
	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		0,00	710,00	520,00	73,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	710,00	520,00	73,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	37 474,15	36 652,03	97,81%
		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	35 348,31	35 348,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
851		Ochrona zdrowia			0,00	31 034,38	31 034,38	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność			0,00	534,38	534,38	100,00%
		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	534,38	534,38	100,00%
852		Pomoc społeczna			294 600,00	337 684,00	354 961,99	105,12%
	85202	Domy pomocy społecznej			0,00	0,00	9 706,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	9 706,45	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			25 200,00	28 400,00	24 815,90	87,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 502,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2030	25 200,00	21 200,00	16 113,19	76,01%		
		2100	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%		
	85216		114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
		2030	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
	85219		97 000,00	133 218,00	133 589,00	100,28%		
		0970	0,00	0,00	371,00	-		
		2010	0,00	9 744,00	9 744,00	100,00%		
		2030	97 000,00	123 474,00	123 474,00	100,00%		
	85228		25 000,00	25 000,00	54 749,73	219,00%		
		0830	25 000,00	25 000,00	54 749,73	219,00%		
	85230		22 700,00	26 366,00	18 514,00	70,22%		
		2030	22 700,00	22 000,00	14 148,00	64,31%		
		2100	0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%		
	85295		0,00	0,00	260,00	-		
		0940	0,00	0,00	260,00	-		
853			493 940,00	1 973 867,47	1 544 139,16	78,23%		
		0970	493 940,00	1 973 867,47	1 544 139,16	78,23%		
		2100	260 000,00	0,00	0,00	-		
		2180	233 940,00	1 564 276,00	1 502 036,00	96,02%		
854			0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%		
			0,00	10 929,40	7 245,16	66,29%		
			0,00	10 929,40	7 245,16	66,29%		
		2030	0,00	5 574,00	2 856,96	51,26%		
		2040	0,00	445,00	445,00	100,00%		
		2100	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%		
855			1 213 500,00	1 159 249,00	1 150 364,08	99,23%		
			1 192 000,00	1 136 689,00	1 115 573,06	98,14%		
		0640	0,00	0,00	43,60	-		
		2010	1 181 000,00	1 052 000,00	1 033 671,50	98,26%		
		2060	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2100	0,00	61 689,00	57 829,07	93,74%		
		2360	11 000,00	11 000,00	12 028,89	109,35%		
	85503		0,00	595,00	409,65	68,85%		
		2010	0,00	595,00	409,00	68,74%		
		2360	0,00	0,00	0,65	-		
	85504		0,00	0,00	13 144,25	-		
		0970	0,00	0,00	1,00	-		
		2690	0,00	0,00	13 143,25	-		
	85513		21 500,00	21 965,00	21 237,12	96,69%		
		2010	21 500,00	21 300,00	20 573,46	96,59%		
		2100	0,00	665,00	663,66	99,80%		
900			4 344 664,00	4 674 664,00	4 816 730,40	103,04%		
	90002		4 280 264,00	4 610 264,00	4 765 137,62	103,36%		
		0490	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	103,02%		
		0640	6 000,00	6 000,00	7 544,10	125,74%		
		0910	19 000,00	29 000,00	44 304,20	152,77%		
	90005		24 400,00	24 400,00	13 301,93	54,52%		
		2460	24 400,00	24 400,00	13 301,93	54,52%		
	90019		40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%		
		0690	40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%		
921			12 000,00	12 000,00	10 530,00	87,75%		
	92195		12 000,00	12 000,00	10 530,00	87,75%		
		0970	12 000,00	12 000,00	10 530,00	87,75%		
926			502 050,00	537 150,00	547 293,45	101,89%		
	92601		502 050,00	537 150,00	547 293,45	101,89%		
		0830	500 000,00	537 000,00	547 107,98	101,88%		
		0920	150,00	150,00	185,47	123,65%		
		0970	1 900,00	0,00	0,00	-		
	Razem		46 461 055,00	54 231 810,06	53 160 723,00	98,02%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność	2 815 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	2 815 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	0,00	0,00	-
630	63095		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	720 000,00	398 605,24	55,36%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720 000,00	720 000,00	398 605,24	55,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 305,62	98,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	470 000,00	153 299,62	32,62%
	90005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
		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	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
			Razem	6 122 000,00	4 082 199,73	1 764 638,11	43,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 309,00	495 309,00	495 309,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	218 145,78	87,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 081 808,00	17 895 808,00	17 355 530,75	96,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 772,00	4 772,00	2 517,20	52,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 846,00	79 860,00	95 202,00	119,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 100,00	72 100,00	59 578,12	82,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	130 000,00	132 093,76	101,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	78 000,00	78 903,99	101,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 725,92	63,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	184 000,00	344 000,00	316 808,00	92,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	4 214 000,00	4 222 830,78	100,21%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	88 667,00	88 458,76	99,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	994 500,00	1 021 504,91	102,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 264,00	4 960 264,00	5 097 838,92	102,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 100 613,21	90,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	581 920,39	96,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	95 000,00	90 016,89	94,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	17 000,00	16 780,50	98,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 437,50	162,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 150,00	27 150,00	25 660,14	94,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 486,00	42 486,00	30 729,40	72,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	174 000,00	152 020,00	87,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	51 000,00	49 306,50	96,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 005 000,00	1 211 000,00	1 245 259,84	102,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	245 305,62	98,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	153 299,62	32,62%
0830	Wpływy z usług	2 629 500,00	3 416 500,00	3 424 171,62	100,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	232 500,00	212 492,01	91,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 600,00	230 600,00	237 564,69	103,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 650,00	183 139,00	186 211,65	101,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	21 999,00	22 445,84	102,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	835 900,00	506 300,00	485 420,52	95,88%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	1 267 506,00	1 235 750,69	1 216 269,65	98,42%			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 176,00	444 824,00	417 795,06	93,92%			
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	100,00%			
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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 940,00	2 576 863,05	2 508 972,46	97,37%			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%			
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	320 050,00	328 686,21	102,70%			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00	684,00	684,00	100,00%			
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 015,00	11 015,00	12 038,84	109,29%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	13 301,93	54,52%			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 764,00	64 764,00	100,00%			
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 143,25	-			
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 718 262,85	1 718 262,85	100,00%			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 981 669,00	4 992 034,00	4 992 034,00	100,00%			
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	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 000,00	0,00	0,00	-			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-			
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%			
	Razem	52 583 055,00	58 314 009,79	54 925 361,11	94,19%			

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 309,00	495 309,00	495 309,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	218 145,78	87,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 081 808,00	17 895 808,00	17 355 530,75	96,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 772,00	4 772,00	2 517,20	52,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 846,00	79 860,00	95 202,00	119,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 100,00	72 100,00	59 578,12	82,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	130 000,00	132 093,76	101,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	78 000,00	78 903,99	101,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 725,92	63,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	184 000,00	344 000,00	316 808,00	92,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	4 214 000,00	4 222 830,78	100,21%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	88 667,00	88 458,76	99,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	994 500,00	1 021 504,91	102,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 264,00	4 960 264,00	5 097 838,92	102,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 100 613,21	90,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	600 000,00	581 920,39	96,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	95 000,00	90 016,89	94,75%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	17 000,00	16 780,50	98,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 437,50	162,50%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 150,00	27 150,00	25 660,14	94,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 486,00	42 486,00	30 729,40	72,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	174 000,00	152 020,00	87,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	51 000,00	49 306,50	96,68%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 005 000,00	1 211 000,00	1 245 259,84	102,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	245 305,62	98,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	153 299,62	32,62%
0830	Wpływy z usług	2 629 500,00	3 416 500,00	3 424 171,62	100,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	232 500,00	212 492,01	91,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 600,00	230 600,00	237 564,69	103,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 650,00	183 139,00	186 211,65	101,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	21 999,00	22 445,84	102,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	835 900,00	506 300,00	485 420,52	95,88%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 015,00	11 015,00	12 038,84	109,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	64 764,00	64 764,00	100,00%
	Razem	39 958 572,00	43 216 905,00	42 295 630,67	97,87%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		96,00	96,00	47,26	49,23%
			Izby rolnicze		96,00	96,00	47,26	49,23%
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		96,00	96,00	47,26	49,23%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	487 140,00	422 680,56	86,77%
			Dostarczanie wody		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	40095		Pozostała działalność		0,00	482 140,00	417 680,56	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	355 250,00	343 439,36	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	126 890,00	74 241,20	58,51%
			Transport i łączność		7 847 124,00	5 499 352,04	5 329 556,44	96,91%
			Drugi publicznie gminne		7 277 124,00	4 942 757,04	4 772 961,64	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	5 473,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 120 000,00	1 202 950,00	1 202 928,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		900 000,00	796 200,00	782 215,04	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki		13 124,00	13 124,00	12 621,60	96,17%
6050	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 724 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	94,87%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	0,00	0,00	-
630	60019		Płatne parkowanie		570 000,00	556 595,00	556 594,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		570 000,00	556 595,00	556 594,80	100,00%
			Turystyka		577 000,00	1 496 157,50	1 488 405,16	99,48%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		577 000,00	514 572,50	513 989,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 154,60	2 154,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	7 617,78	7 617,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		521 000,00	484 591,42	484 007,95	99,88%
		700	63095		Pozostała działalność		0,00	981 585,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	981 585,00	974 416,13	99,27%
	Gospodarka mieszkaniowa				1 216 935,00	1 527 752,40	1 342 961,54	87,90%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				460 620,00	444 810,00	309 194,89	69,51%
4210	4260		Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 000,00	373,95	37,40%
			Zakup energii		218 420,00	218 420,00	144 091,60	65,97%
			Zakup usług remontowych		6 000,00	16 000,00	10 654,32	66,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	148 000,00	184 000,00	184 000,00	133 642,22	72,63%	
		4430	74 000,00	17 000,00	17 000,00	14 767,28	86,87%	
		4480	600,00	600,00	600,00	551,08	91,85%	
		4520	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 424,44	62,32%	
		4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	2 000,00	690,00	690,00	690,00	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 315,00	1 082 942,40	1 082 942,40	1 033 766,65	95,46%	
		4210	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 571,65	39,29%	
		4270	307 128,00	304 128,00	304 128,00	289 652,94	95,24%	
		4300	274 987,00	407 987,00	407 987,00	396 209,76	97,11%	
		4430	2 200,00	15 200,00	15 200,00	14 339,87	94,34%	
		4610	15 000,00	4 000,00	4 000,00	3 332,09	83,30%	
		6050	145 000,00	347 627,40	347 627,40	328 660,34	94,54%	
710		Działalność usługowa	287 520,00	152 308,00	152 308,00	139 792,80	91,78%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	9 054,00	9 054,00	1 488,80	16,44%	
		4300	78 000,00	9 054,00	9 054,00	1 488,80	16,44%	
		4390	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035	Cmentarze	170 000,00	143 254,00	143 254,00	138 304,00	96,54%	
		4270	30 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00%	
		4300	140 000,00	138 304,00	138 304,00	138 304,00	100,00%	
	71095	Pozostała działalność	29 520,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	29 520,00	0,00	0,00	0,00	-	
750		Administracja publiczna	18 669 241,00	14 180 932,08	14 180 932,08	13 388 067,70	94,41%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 159,00	306 910,81	306 910,81	296 490,77	96,60%	
		4010	235 656,00	234 197,00	234 197,00	225 108,50	96,12%	
		4040	12 962,00	12 934,00	12 934,00	12 901,29	99,75%	
		4110	40 992,00	45 364,00	45 364,00	45 363,56	100,00%	
		4120	6 560,00	6 560,00	6 560,00	5 261,88	80,21%	
		4440	4 989,00	5 017,00	5 017,00	5 016,73	99,99%	
		4740	0,00	2 838,81	2 838,81	2 838,81	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 066,00	364 450,38	364 450,38	355 003,58	97,41%	
		3030	329 826,00	321 170,56	321 170,56	321 170,56	100,00%	
		4210	30 000,00	3 025,82	3 025,82	2 929,99	96,83%	
		4300	45 300,00	37 314,00	37 314,00	28 485,40	76,34%	
		4360	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 417,63	82,23%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 130 139,00	12 088 600,69	12 088 600,69	11 439 892,04	94,63%	
		3020	20 000,00	11 030,00	11 030,00	9 078,33	82,31%	
		4010	4 324 334,00	4 596 468,56	4 596 468,56	4 545 455,18	98,89%	
		4040	309 144,00	301 665,00	301 665,00	301 664,83	100,00%	
		4110	773 806,00	827 806,00	827 806,00	821 959,99	99,29%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4120	122 251,00	120 551,00	120 551,00	113 971,09	94,54%	
		4140	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	0,00	506,00	506,00	505,24	99,85%	
		4210	172 000,00	160 350,00	160 350,00	142 145,90	88,65%	
		4260	175 020,00	195 020,00	195 020,00	134 569,73	69,00%	
		4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	15 800,00	15 650,00	15 650,00	9 841,50	62,88%	
		4300	849 665,00	567 192,00	567 192,00	553 723,65	97,63%	
		4360	45 000,00	25 500,00	25 500,00	24 936,79	97,79%	
		4410	18 000,00	22 950,00	22 950,00	19 804,56	86,29%	
		4420	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	22 400,00	125 550,00	125 550,00	123 222,01	98,15%	
		4440	95 621,00	100 321,00	100 321,00	100 315,94	99,99%	
		4520	5 777,00	6 500,00	6 500,00	6 499,08	99,99%	
		4580	0,00	1 550,00	1 550,00	1 511,33	97,51%	
		4700	57 421,00	67 809,50	67 809,50	60 742,36	89,58%	
		4707	0,00	2 681,63	2 681,63	2 681,63	100,00%	
		4710	3 900,00	11 500,00	11 500,00	9 034,80	78,56%	
		6050	10 000 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	4 383 228,10	90,32%	
		6060	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
75075			338 560,00	298 417,64	298 417,64	259 439,18	86,94%	
		2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4110	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	10 000,00	550,00	550,00	550,00	100,00%	
		4210	80 200,00	90 900,00	90 900,00	69 738,60	76,72%	
		4260	30 360,00	40 860,00	40 860,00	35 120,75	85,95%	
		4300	194 900,00	150 278,80	150 278,80	138 716,28	92,31%	
		4360	16 000,00	10 100,00	10 100,00	9 584,71	94,90%	
		4430	0,00	728,84	728,84	728,84	100,00%	
75095			491 317,00	1 122 552,56	1 122 552,56	1 037 242,13	92,40%	
		2900	14 917,00	14 917,00	14 917,00	14 916,72	100,00%	
		2950	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00%	
		4100	405 200,00	402 400,00	402 400,00	368 047,57	91,46%	
		4110	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 929,33	46,95%	
		4120	600,00	600,00	600,00	109,67	18,28%	
		4170	0,00	10 000,00	10 000,00	6 065,00	60,65%	
		4430	30 000,00	25 195,56	25 195,56	25 195,56	100,00%	
		4530	0,00	651 140,00	651 140,00	612 116,00	94,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	7 388,40	5 733,44	77,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00	400,00	117,24	29,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	970,00	970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	816,88	816,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	139,69	139,69	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20,00	13,43	13,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 992,00	47 752,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 160,00	28 920,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 333,80	1 333,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 872,17	6 872,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 620,18	2 620,18	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 050,00	788 015,00	752 909,69	95,55%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	12 420,00	9 820,00	79,07%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	7 420,00	7 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	261 289,00	269 289,00	259 363,66	96,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 930,00	36 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	6 265,00	6 188,49	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	51 190,00	49 074,20	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	68 404,00	66 394,59	97,06%
		4260	Zakup energii	31 200,00	54 200,00	51 637,03	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	19 100,00	18 229,56	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 413,88	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	4 258,41	85,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 350,00	3 037,50	90,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		6230	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75414		32 000,00	24 835,00	24 835,00	24 835,00	100,00%	
		4210	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	0,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	100,00%	
	75415		4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	90,00%	
		4210	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	90,00%	
	75416		121 161,00	102 271,00	93 422,14	93 422,14	91,35%	
		4210	42 156,00	29 656,00	27 153,23	27 153,23	91,56%	
		4260	20 100,00	20 100,00	18 410,27	18 410,27	91,59%	
		4300	31 546,00	29 901,00	26 219,62	26 219,62	87,69%	
		4360	3 200,00	2 310,00	2 308,22	2 308,22	99,92%	
		4430	8 000,00	4 000,00	3 027,00	3 027,00	75,68%	
		4520	1 159,00	1 304,00	1 303,80	1 303,80	99,98%	
		6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	75421		50 200,00	2 000,00	1 677,00	1 677,00	83,85%	
		3020	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	11 000,00	2 000,00	1 677,00	1 677,00	83,85%	
		4300	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		4 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		90 000,00	121 000,00	110 191,89	110 191,89	91,07%	
		2320	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	15 000,00	28 600,00	26 681,04	26 681,04	93,29%	
		4260	4 000,00	4 000,00	909,00	909,00	22,73%	
		4270	0,00	20 000,00	19 188,00	19 188,00	95,94%	
		4300	69 000,00	68 400,00	63 413,85	63 413,85	92,71%	
755			792,00	684,00	684,00	684,00	100,00%	
	75515		792,00	684,00	684,00	684,00	100,00%	
		4260	792,00	684,00	684,00	684,00	100,00%	
757			590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	95,69%	
	75702		590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	95,69%	
		8110	590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	95,69%	
758			2 416 013,00	2 416 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	84,35%	
	75818		378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	10 045 967,00	10 366 779,04	9 669 154,06	93,27%
			Szkoly podstawowe	6 045 978,00	6 339 976,12	5 891 091,26	92,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 200,00	821 200,00	817 006,40	99,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 142,11	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 444,00	146 444,00	132 528,13	90,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 938,00	30 937,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 652,69	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 931,00	504 931,00	484 383,68	95,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 842,00	39 886,00	39 885,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 418,00	518 736,00	498 218,15	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	43 607,00	42 572,70	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 457,57	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 860,00	96 860,00	89 131,59	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 470,00	20 470,00	19 475,28	95,14%
		4260	Zakup energii	302 285,00	167 285,00	156 934,29	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 761,48	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 060,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 697,00	131 107,00	110 225,50	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 231,00	16 721,63	24,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 386,31	69,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 178,87	50 367,42	56,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	928,10	46,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 488,29	99,92%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 773,00	148 773,00	146 118,93	98,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	8 481,71	83,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 964,33	74,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	9 449,00	5 449,00	3 936,68	72,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 347,00	172 286,79	92,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 541,00	513 289,11	88,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 821 209,00	2 222 106,00	2 104 361,85	94,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 539,00	189 495,00	188 035,44	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 522,00	131 484,82	82,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 580,00	35 867,22	92,97%
	80104		Przedszkola	3 232 415,00	3 260 524,77	3 153 915,56	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	25 000,00	23 817,17	95,27%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	125 475,00	112 458,21	89,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		596 900,00	646 900,00	630 970,28	97,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom; nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 147,00	48 147,00	46 747,40	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 109,00	3 105,76	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 805,00	631 805,00	627 276,14	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 050,00	40 050,00	39 969,69	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 273,00	248 207,00	235 076,32	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 825,00	22 100,85	21 511,75	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 368,00	3 746,89	85,78%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	998,13	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 800,00	50 800,00	50 557,81	99,52%
		4220	Zakup środków żywności		188 350,00	168 350,00	161 537,58	95,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00	7 825,14	97,81%
		4260	Zakup energii		233 460,00	81 458,00	73 054,17	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	75 000,00	72 295,56	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	515,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 200,00	40 482,00	31 970,31	78,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 665,00	2 461,10	67,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 196,00	2 196,00	1 486,24	67,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 398,17	7 785,35	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 294,00	2 294,00	1 320,20	57,55%
		4430	Różne opłaty i składki		3 294,00	4 794,00	4 776,10	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 378,00	63 728,00	62 465,14	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	500,00	155,00	31,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 294,00	3 294,00	2 544,11	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 392,00	2 392,00	400,00	16,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 234,00	1 234,00	681,04	55,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	41 130,00	40 457,50	98,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	50 534,00	46 753,47	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		802 928,00	718 228,00	707 683,38	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 095,00	49 095,00	48 239,17	98,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 311,00	16 042,91	92,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	4 866,01	81,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%
		80107	Świadczenia szkolne		283 725,00	2 68 563,00	256 667,00	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 991,00	14 991,00	14 112,36	94,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 592,00	35 172,00	34 209,81	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 365,00	5 448,00	4 885,66	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 490,00	5 490,00	5 445,82	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 490,00	4 678,00	2 236,00	47,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 050,00	10 862,00	10 861,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		188 750,00	172 750,00	165 886,38	96,03%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 797,00	15 797,00	15 654,00	99,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00	53 024,00	38 458,71	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	25 000,00	24 488,78	97,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 168,00	2 234,60	70,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 856,00	11 735,33	47,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 530,00	32 530,00	32 528,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 930,00	25 930,00	25 928,68	99,99%
	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	20 002,00	19 281,98	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	18 000,00	17 283,92	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	80,00	79,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	12,00	11,43	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	470,00	466,80	99,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		380 819,00	354 185,00	241 499,14	68,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 106,00	9 106,00	7 846,00	86,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 813,00	2 812,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 191,00	47 675,00	33 074,87	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 734,00	6 803,00	4 159,11	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	262,00	13,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 243,17	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	19,00	0,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 050,00	10 050,00	5 566,45	55,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		253 390,00	253 390,00	172 270,74	67,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 348,00	12 348,00	11 245,30	91,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	37 474,15	35 711,73	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	349,97	349,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	34 998,34	34 058,04	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4350	0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%		
	80195		500,00	500,00	0,00	0,00%		
851	85153		1 050 000,00	1 709 734,38	922 088,35	53,93%		
		4210	22 200,00	22 200,00	8 775,00	39,53%		
		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
	85154		12 200,00	12 200,00	8 775,00	71,93%		
			1 027 800,00	1 687 000,00	912 778,97	54,11%		
	2360		112 000,00	99 000,00	91 000,00	91,92%		
	3030		25 524,00	28 268,40	26 282,40	92,97%		
	4110		12 000,00	12 700,00	5 988,42	47,15%		
	4120		4 000,00	4 100,00	428,26	10,45%		
	4170		112 000,00	160 000,00	131 699,43	82,31%		
	4210		65 000,00	79 255,60	70 389,94	88,81%		
	4260		37 300,00	41 300,00	16 789,08	40,65%		
	4270		78 357,00	64 357,00	23 652,92	36,75%		
	4300		309 160,00	1 053 181,00	410 728,87	39,00%		
	4360		2 000,00	2 000,00	1 488,60	74,43%		
	4430		10 000,00	3 000,00	593,25	19,78%		
	4520		1 159,00	1 304,00	1 303,80	99,98%		
	4610		300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4700		9 000,00	9 000,00	3 200,00	35,56%		
	6050		250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%		
85195			0,00	534,38	534,38	100,00%		
	4010		0,00	534,38	534,38	100,00%		
852			2 607 097,00	2 677 936,00	2 543 898,61	94,99%		
	85202		576 000,00	576 000,00	569 582,37	98,89%		
		4330	576 000,00	576 000,00	569 582,37	98,89%		
	85213		10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%		
		4130	10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%		
	85214		150 000,00	126 600,00	101 276,70	80,00%		
		3110	140 000,00	118 400,00	94 076,70	79,46%		
		3290	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%		
		4300	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	85215		133 400,00	106 400,00	106 123,74	99,74%		
		3110	133 400,00	106 400,00	106 123,74	99,74%		
	85216		114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
		3110	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%		
	85219		1 282 497,00	1 400 470,00	1 393 006,37	99,47%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		3020	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%		
		3110	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%		
		4010	795 938,00	894 756,00	894 634,79	99,99%		
		4040	60 022,00	57 112,00	57 104,74	99,99%		
		4110	147 372,00	173 182,00	173 147,67	99,98%		
		4120	15 000,00	14 955,00	13 881,57	92,82%		
		4210	43 600,00	16 100,00	16 007,30	99,42%		
		4260	33 000,00	31 900,00	31 874,66	99,92%		
		4270	50 000,00	49 500,00	48 500,15	97,98%		
		4280	3 300,00	750,00	742,00	98,93%		
		4300	87 300,00	86 000,00	85 507,37	99,43%		
		4360	5 500,00	3 800,00	3 777,81	99,42%		
		4410	2 000,00	181,00	82,80	45,75%		
		4430	1 100,00	1 786,00	1 784,64	99,92%		
		4440	20 100,00	21 783,00	21 761,97	99,90%		
		4510	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4520	2 530,00	2 630,00	2 625,90	99,84%		
		4610	635,00	35,00	0,00	0,00%		
		4700	8 800,00	4 100,00	4 073,00	99,34%		
		4710	2 000,00	400,00	0,00	0,00%		
		6050	0,00	30 000,00	26 300,00	87,67%		
	85220		3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	85228		3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	85230		285 600,00	267 800,00	221 641,52	82,76%		
			285 600,00	267 800,00	221 641,52	82,76%		
		4300	22 700,00	41 366,00	27 946,00	67,56%		
		3110	22 700,00	37 000,00	23 580,00	63,73%		
		3290	0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%		
	85295		28 600,00	28 600,00	4 995,00	17,47%		
		4300	28 600,00	28 600,00	4 995,00	17,47%		
853			493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%		
			493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%		
		3110	0,00	401 560,26	47 277,60	11,77%		
		3280	53 200,00	53 200,00	16 680,00	31,35%		
		3290	0,00	12 300,00	6 300,00	51,22%		
		4010	0,00	6 831,21	945,56	13,84%		
		4110	0,00	1 040,00	0,00	0,00%		
		4120	0,00	160,00	0,00	0,00%		
		4210	195 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	65 000,00	0,00	0,00	-		
		4370	180 740,00	1 561 740,00	1 540 880,00	98,66%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	126,00	51,22%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	36 929,40	19 649,40	53,21%
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	24 929,40	7 959,40	31,93%
		3290	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 574,00	3 571,20	18,24%
		4240	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	100,00%
855	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 000,00	11 690,00	97,42%
			Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	11 690,00	97,42%
855			1 439 406,00	1 457 265,00	1 432 443,76	98,30%	
			Rodzina	1 181 000,00	1 125 689,00	1 103 500,57	98,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 400,00	1 025 400,00	1 012 409,36	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 849,00	56 144,73	93,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 000,00	35 000,00	30 364,14	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	2 898,00	80,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 840,00	1 684,34	91,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595,00	409,00	68,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	595,00	409,00	68,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595,00	409,00	68,74%
	85504		Wspieranie rodziny	80 906,00	98 616,00	97 654,06	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00	70 528,00	70 506,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 448,00	1 124,23	77,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 123,00	12 823,00	12 694,22	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 333,00	1 329,14	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	650,06	92,87%	
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 700,00	2 656,42	98,39%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	105,00	76,64%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	3 267,00	3 239,53	99,16%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	969,00	728,31	75,16%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,00	289,80	99,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 397,00	3 396,84	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	230,00	218,82	95,14%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	680,00	601,47	88,45%	
85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	198 000,00	197 243,01	99,62%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	198 000,00	197 243,01	99,62%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	21 965,00	21 237,12	96,69%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 300,00	20 573,46	96,59%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,66	99,80%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900		2830	12 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
	90001		13 423 024,00	12 308 476,68	10 931 067,46	88,81%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		4260	1 288 400,00	1 820 578,00	1 757 321,81	96,53%		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		4300	4 000,00	4 000,00	2 883,06	72,08%		
			Zakup energii					
		4430	60 000,00	6 000,00	926,15	15,44%		
			Zakup usług pozostałych					
		4430	148 400,00	67 193,00	30 273,00	45,05%		
			Różne opłaty i składki					
		4580	0,00	100,00	83,70	83,70%		
			Pozostałe odsetki					
		6050	1 026 000,00	1 693 285,00	1 693 197,18	99,99%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6230	50 000,00	50 000,00	29 958,72	59,92%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90002		4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	94,33%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi					
		4010	136 292,00	144 792,00	122 676,76	84,73%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	8 842,00	8 842,00	8 611,85	97,40%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	24 818,00	35 318,00	21 470,91	60,79%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	3 556,00	3 556,00	1 892,42	53,22%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4300	4 066 730,00	4 371 730,00	4 155 539,38	95,05%		
			Zakup usług pozostałych					
		4360	700,00	700,00	577,32	82,47%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4440	3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		4610	8 000,00	3 748,00	1 202,64	32,09%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
		4700	3 000,00	3 000,00	439,00	14,63%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	90003		2 720 540,00	2 995 364,68	2 995 358,53	100,00%		
			Oczyszczanie miast i wsi					
		4210	52 000,00	52 000,00	30 940,19	59,50%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	1 225 000,00	979 000,00	978 999,54	100,00%		
			Zakup usług pozostałych					
	90004		1 277 000,00	1 031 000,00	1 009 939,73	97,96%		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		4260	52 000,00	52 000,00	30 940,19	59,50%		
			Zakup energii					
		4300	1 225 000,00	979 000,00	978 999,54	100,00%		
			Zakup usług pozostałych					
	90005		2 613 400,00	988 900,00	22 070,81	2,23%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		4010	10 083,00	16 918,00	16 831,83	99,49%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	1 725,00	2 879,00	2 878,26	99,97%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	223,00	413,00	412,40	99,85%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4210	619,00	619,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	13 750,00	5 571,00	1 948,32	34,97%		
			Zakup usług pozostałych					
		6230	2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	90013		102 000,00	122 000,00	114 709,19	94,02%		
			Schroniska dla zwierząt					
		2310	0,00	40 000,00	39 512,74	98,78%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		4220	20 000,00	19 107,75	19 018,95	99,54%		
			Zakup środków żywności					
		4300	82 000,00	62 892,25	56 177,50	89,32%		
			Zakup usług pozostałych					
	90015		1 126 420,00	735 370,00	700 283,33	95,23%		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4260	1 000 000,00	600 260,00	600 260,00	565 216,73	94,16%	
		4270	126 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	
		4300	0,00	68 690,00	68 646,60	68 646,60	99,94%	
	90026		40 000,00	40 000,00	15 396,48	15 396,48	38,49%	
		2830	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 396,48	38,49%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
921			1 357 840,00	6 790 854,73	6 782 687,12	6 782 687,12	99,88%	
	92116		430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	
		2480	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	
	92118		870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%	
		2480	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%	
	92195		57 840,00	5 490 854,73	5 482 687,12	5 482 687,12	99,85%	
		4110	6 840,00	1 840,00	436,05	436,05	23,70%	
		4120	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	30 000,00	27 000,00	20 635,56	20 635,56	76,43%	
		4210	10 000,00	6 000,00	5 963,81	5 963,81	99,40%	
		4300	10 000,00	4 000,00	3 736,99	3 736,99	93,42%	
		6057	0,00	4 885 191,00	4 885 191,00	4 885 191,00	100,00%	
		6059	0,00	566 723,73	566 723,71	566 723,71	100,00%	
926			1 146 840,00	1 194 149,86	1 135 794,42	1 135 794,42	95,11%	
	92601		932 740,00	979 680,00	939 084,56	939 084,56	95,86%	
			3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	60 000,00	44 500,00	35 022,62	35 022,62	78,70%	
		4170	70 000,00	53 150,00	40 390,58	40 390,58	75,99%	
		4210	296 540,00	562 540,00	562 161,09	562 161,09	99,93%	
		4260	50 000,00	43 500,00	35 992,75	35 992,75	82,74%	
		4270	414 300,00	220 820,00	211 862,95	211 862,95	95,94%	
		4300	6 000,00	4 810,00	4 808,15	4 808,15	99,96%	
		4360	20 000,00	35 000,00	34 986,42	34 986,42	99,96%	
		4430	11 900,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100,00%	
	92605		214 100,00	214 469,86	196 709,86	196 709,86	91,72%	
		3040	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	40,00%	
		3250	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	10 000,00	8 496,70	8 496,70	8 496,70	100,00%	
		4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	167 000,00	185 973,16	184 213,16	184 213,16	99,05%	
		Razem	63 783 055,00	65 632 132,58	60 436 762,11	60 436 762,11	92,08%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		96,00	96,00	47,26	49,23%
		2850	Izby rolnicze		96,00	96,00	47,26	49,23%
400	40095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0,00	482 140,00	417 680,56	86,63%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	482 140,00	417 680,56	86,63%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	355 250,00	343 439,36	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	126 890,00	74 241,20	58,51%
630	63003		Transport i łączność		2 623 124,00	2 578 248,50	2 558 266,25	99,22%
			Drogi publiczne gminne		2 053 124,00	2 021 653,50	2 001 671,45	99,01%
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	5 473,50	0,00	0,00%
630	63003	4270	Zakup usług remontowych		1 120 000,00	1 202 950,00	1 202 928,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		900 000,00	796 200,00	782 215,04	98,24%
630	63003	4430	Różne opłaty i składki		13 124,00	13 124,00	12 621,60	96,17%
		4300	Płatne parkowanie		570 000,00	556 595,00	556 594,80	100,00%
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych		570 000,00	556 595,00	556 594,80	100,00%
			Turystyka		577 000,00	514 572,50	513 989,03	99,89%
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		577 000,00	514 572,50	513 989,03	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	2 154,60	2 154,60	100,00%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	7 617,78	7 617,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		521 000,00	484 591,42	484 007,95	99,88%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		1 071 935,00	1 180 125,00	1 014 301,20	85,95%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 620,00	444 810,00	309 194,89	69,51%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	1 000,00	373,95	37,40%
		4260	Zakup energii		218 420,00	218 420,00	144 091,60	65,97%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	16 000,00	10 654,32	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych		148 000,00	184 000,00	133 642,22	72,63%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki		74 000,00	17 000,00	14 767,28	86,87%
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00	600,00	551,08	91,85%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 100,00	7 100,00	4 424,44	62,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00	-
70007	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	690,00	690,00	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		611 315,00	735 315,00	705 106,31	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4260	4 000,00	4 000,00	1 571,65	39,29%		
		4270	307 128,00	304 128,00	289 652,94	95,24%		
		4300	274 987,00	407 987,00	396 209,76	97,11%		
		4430	2 200,00	15 200,00	14 339,87	94,34%		
		4610	15 000,00	4 000,00	3 332,09	83,30%		
710		Działalność usługowa	287 520,00	152 308,00	139 792,80	91,78%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	9 054,00	1 488,80	16,44%		
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	9 054,00	1 488,80	16,44%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-		
	71035	Cmentarze	170 000,00	143 254,00	138 304,00	96,54%		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 950,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 304,00	138 304,00	100,00%		
	71095	Pozostała działalność	29 520,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	0,00	0,00	-		
750		Administracja publiczna	8 594 241,00	9 252 932,08	8 929 839,60	96,51%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 159,00	306 910,81	296 490,77	96,60%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 656,00	234 197,00	225 108,50	96,12%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 934,00	12 901,29	99,75%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 992,00	45 364,00	45 363,56	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 560,00	5 261,88	80,21%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 017,00	5 016,73	99,99%		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 066,00	364 450,38	355 003,58	97,41%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 826,00	321 170,56	321 170,56	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 025,82	2 929,99	96,83%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	37 314,00	28 485,40	76,34%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	2 417,63	82,23%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 055 139,00	7 160 600,69	6 981 663,94	97,50%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 030,00	9 078,33	82,31%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 334,00	4 596 468,56	4 545 455,18	98,89%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	309 144,00	301 665,00	301 664,83	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 806,00	827 806,00	821 959,99	99,29%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 251,00	120 551,00	113 971,09	94,54%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	505,24	99,85%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	160 350,00	142 145,90	88,65%		
	4260	Zakup energii	175 020,00	195 020,00	134 569,73	69,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 650,00	9 841,50	62,88%		
	4300	Zakup usług pozostałych	849 665,00	567 192,00	553 723,65	97,63%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	25 500,00	24 936,79	97,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4410	18 000,00	22 950,00	19 804,56	86,29%		
		4420	5 000,00	0,00	0,00	-		
		4430	22 400,00	125 550,00	123 222,01	98,15%		
		4440	95 621,00	100 321,00	100 315,94	99,99%		
		4520	5 777,00	6 500,00	6 499,08	99,99%		
		4580	0,00	1 550,00	1 511,33	97,51%		
		4700	57 421,00	67 809,50	60 742,36	89,58%		
		4707	0,00	2 681,63	2 681,63	100,00%		
		4710	3 900,00	11 500,00	9 034,80	78,56%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 560,00	298 417,64	259 439,18	86,94%		
		2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4110	1 800,00	0,00	0,00	-		
		4120	300,00	0,00	0,00	-		
		4170	10 000,00	550,00	550,00	100,00%		
		4210	80 200,00	90 900,00	69 738,60	76,72%		
		4260	30 360,00	40 860,00	35 120,75	85,95%		
		4300	194 900,00	150 278,80	138 716,28	92,31%		
		4360	16 000,00	10 100,00	9 584,71	94,90%		
		4430	0,00	728,84	728,84	100,00%		
	75095	Pozostała działalność	491 317,00	1 122 552,56	1 037 242,13	92,40%		
		2900	14 917,00	14 917,00	14 916,72	100,00%		
		2950	0,00	11,60	11,60	100,00%		
		4100	405 200,00	402 400,00	368 047,57	91,46%		
		4110	10 500,00	10 500,00	4 929,33	46,95%		
		4120	600,00	600,00	109,67	18,28%		
		4170	0,00	10 000,00	6 065,00	60,65%		
		4430	30 000,00	25 195,56	25 195,56	100,00%		
		4530	0,00	651 140,00	612 116,00	94,01%		
		4610	30 000,00	7 388,40	5 733,44	77,60%		
		4710	100,00	400,00	117,24	29,31%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	49 280,00	49 040,00	99,51%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	970,00	100,00%		
		4010	811,00	816,88	816,88	100,00%		
		4110	139,00	139,69	139,69	100,00%		
		4120	20,00	13,43	13,43	100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 992,00	47 752,00	99,50%		
		3030	0,00	29 160,00	28 920,00	99,18%		
		4010	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
		4110	0,00	1 333,80	1 333,80	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4170	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%		
		4210	0,00	6 872,17	6 872,17	100,00%		
		4300	0,00	2 620,18	2 620,18	100,00%		
		4410	0,00	205,85	205,85	100,00%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%		
		4210	0,00	318,00	318,00	100,00%		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		4210	200,00	200,00	200,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 050,00	480 180,00	445 074,69	92,69%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	12 420,00	9 820,00	79,07%		
		2300	11 000,00	7 420,00	7 420,00	100,00%		
		4210	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%		
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	-		
		2300	5 000,00	0,00	0,00	-		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	261 289,00	249 289,00	239 363,66	96,02%		
		2820	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		3030	48 000,00	36 930,00	36 930,00	100,00%		
		4110	4 139,00	6 265,00	6 188,49	98,78%		
		4170	42 000,00	51 190,00	49 074,20	95,87%		
		4210	81 000,00	68 404,00	66 394,59	97,06%		
		4260	31 200,00	54 200,00	51 637,03	95,27%		
		4270	30 000,00	0,00	0,00	-		
		4280	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%		
		4300	7 100,00	19 100,00	18 229,56	95,44%		
		4360	1 850,00	1 850,00	1 413,88	76,43%		
		4430	15 000,00	5 000,00	4 258,41	85,17%		
		4700	0,00	3 350,00	3 037,50	90,67%		
	75414	Obrona cywilna	32 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4210	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		4300	25 000,00	0,00	0,00	-		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%		
		4210	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%		
	75416	Straż gminna (miejska)	106 161,00	87 271,00	78 422,14	89,86%		
		4210	42 156,00	29 656,00	27 153,23	91,56%		
		4260	20 100,00	20 100,00	18 410,27	91,59%		
		4300	31 546,00	29 901,00	26 219,62	87,69%		
		4360	3 200,00	2 310,00	2 308,22	99,92%		
		4430	8 000,00	4 000,00	3 027,00	75,68%		
		4520	1 159,00	1 304,00	1 303,80	99,98%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 200,00	2 000,00	1 677,00	83,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	1 677,00	83,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	-	
	75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	2 200,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	121 000,00	110 191,89	91,07%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 600,00	26 681,04	93,29%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	909,00	22,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 400,00	63 413,85	92,71%	
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	684,00	684,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	684,00	684,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	792,00	684,00	684,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%	
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%	
758			Różne rozliczenia	2 416 013,00	2 416 013,00	2 038 013,00	84,35%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	100,00%	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 000 967,00	10 321 779,04	9 624 768,28	93,25%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 045 978,00	6 339 976,12	5 891 091,26	92,92%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 200,00	821 200,00	817 006,40	99,49%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 142,11	99,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 444,00	146 444,00	132 528,13	90,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 938,00	30 937,50	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 652,69	89,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 931,00	504 931,00	484 383,68	95,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 842,00	39 886,00	39 885,56	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 418,00	518 736,00	498 218,15	96,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	43 607,00	42 572,70	97,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4190	1 500,00	1 500,00	1 457,57	97,17%		
		4210	76 860,00	96 860,00	89 131,59	92,02%		
		4240	16 470,00	20 470,00	19 475,28	95,14%		
		4260	302 285,00	167 285,00	156 934,29	93,81%		
		4270	40 000,00	40 000,00	27 761,48	69,40%		
		4280	2 500,00	2 500,00	2 060,00	82,40%		
		4300	156 697,00	131 107,00	110 225,50	84,07%		
		4350	0,00	68 231,00	16 721,63	24,51%		
		4360	4 000,00	2 000,00	1 386,31	69,32%		
		4370	0,00	89 178,87	50 367,42	56,48%		
		4410	6 000,00	2 000,00	928,10	46,41%		
		4430	10 000,00	15 500,00	15 488,29	99,92%		
		4440	178 773,00	148 773,00	146 118,93	98,22%		
		4520	10 000,00	10 100,00	8 481,71	83,98%		
		4530	10,00	0,00	0,00	-		
		4700	8 000,00	8 000,00	5 964,33	74,55%		
		4710	9 449,00	5 449,00	3 936,68	72,25%		
		4740	0,00	186 347,00	172 286,79	92,45%		
		4750	0,00	582 541,00	513 289,11	88,11%		
		4790	2 821 209,00	2 222 106,00	2 104 361,85	94,70%		
		4800	192 539,00	189 495,00	188 035,44	99,23%		
		4850	0,00	159 522,00	131 484,82	82,42%		
		4860	0,00	38 580,00	35 867,22	92,97%		
		80104	3 187 415,00	3 215 524,77	3 109 529,78	96,70%		
		2310	40 000,00	25 000,00	23 817,17	95,27%		
		2340	0,00	125 475,00	112 458,21	89,63%		
		2540	596 900,00	646 900,00	630 970,28	97,54%		
		2830	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%		
		3020	52 147,00	48 147,00	46 747,40	97,09%		
		3040	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%		
		3280	0,00	3 109,00	3 105,76	99,90%		
		4010	631 805,00	631 805,00	627 276,14	99,28%		
		4040	42 050,00	40 050,00	39 969,69	99,80%		
		4110	258 273,00	248 207,00	235 076,32	94,71%		
		4120	25 825,00	22 100,85	21 511,75	97,33%		
		4170	0,00	4 368,00	3 746,89	85,78%		
		4190	1 000,00	1 000,00	998,13	99,81%		
		4210	50 800,00	50 800,00	50 557,81	99,52%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		188 350,00	168 350,00	161 537,58	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00	7 825,14	97,81%
		4260	Zakup energii		233 460,00	81 458,00	73 054,17	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	75 000,00	72 295,56	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	515,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 200,00	40 482,00	31 970,31	78,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 665,00	2 461,10	67,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 196,00	2 196,00	1 486,24	67,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 398,17	7 785,35	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 294,00	2 294,00	1 320,20	57,55%
		4430	Różne opłaty i składki		3 294,00	4 794,00	4 776,10	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 378,00	63 728,00	62 465,14	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	500,00	155,00	31,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 294,00	3 294,00	2 544,11	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 392,00	2 392,00	400,00	16,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 234,00	1 234,00	681,04	55,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	41 130,00	40 457,50	98,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	50 534,00	46 753,47	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		802 928,00	718 228,00	707 683,38	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 095,00	49 095,00	48 239,17	98,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 311,00	16 042,91	92,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	4 866,01	81,10%
		80107	Światlice szkolne		283 725,00	268 563,00	256 667,00	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 991,00	14 991,00	14 112,36	94,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 592,00	35 172,00	34 209,81	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 365,00	5 448,00	4 885,66	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 490,00	5 490,00	5 445,82	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 490,00	4 678,00	2 236,00	47,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 050,00	10 862,00	10 861,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		188 750,00	172 750,00	165 886,38	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 797,00	15 797,00	15 654,00	99,09%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		40 000,00	53 024,00	38 458,71	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	25 000,00	24 488,78	97,96%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 168,00	2 234,60	70,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 856,00	11 735,33	47,21%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 530,00	32 530,00	32 528,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 930,00	25 930,00	25 928,68	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
	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					
		2540	30 000,00	20 002,00	19 281,98	96,40%		
		4110	30 000,00	18 000,00	17 283,92	96,02%		
		4120	0,00	80,00	79,83	99,79%		
		4300	0,00	12,00	11,43	95,25%		
		4790	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%		
			0,00	470,00	466,80	99,32%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		2540	30 000,00	0,00	0,00	-		
		3020	9 106,00	9 106,00	7 846,00	86,16%		
		3040	0,00	2 813,00	2 812,50	99,98%		
		4110	47 191,00	47 675,00	33 074,87	69,38%		
		4120	6 734,00	6 803,00	4 159,11	61,14%		
		4210	2 000,00	2 000,00	262,00	13,10%		
		4240	5 000,00	5 000,00	4 243,17	84,86%		
		4300	5 000,00	5 000,00	19,00	0,38%		
		4440	10 050,00	10 050,00	5 566,45	55,39%		
		4790	253 390,00	253 390,00	172 270,74	67,99%		
		4800	12 348,00	12 348,00	11 245,30	91,07%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		4210	0,00	349,97	349,97	100,00%		
		4240	0,00	34 998,34	34 058,04	97,31%		
		4350	0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%		
	80195		Pozostała działalność					
		4170	500,00	500,00	0,00	0,00%		
			500,00	500,00	0,00	0,00%		
851			800 000,00	1 580 500,38	792 854,35	50,16%		
	85153		Zwalczanie narkomanii					
		4210	22 200,00	22 200,00	8 775,00	39,53%		
		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
			12 200,00	12 200,00	8 775,00	71,93%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		2360	777 800,00	1 557 766,00	783 544,97	50,30%		
		3030	112 000,00	99 000,00	91 000,00	91,92%		
		4110	25 524,00	28 268,40	26 282,40	92,97%		
		4120	12 000,00	12 700,00	5 988,42	47,15%		
		4170	4 000,00	4 100,00	428,26	10,45%		
		4210	112 000,00	160 000,00	131 699,43	82,31%		
		4260	65 000,00	79 255,60	70 389,94	88,81%		
		4270	37 300,00	41 300,00	16 789,08	40,65%		
			78 357,00	64 357,00	23 652,92	36,75%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4300	309 160,00	1 053 181,00	1 053 181,00	410 728,87	39,00%	
		4360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 488,60	74,43%	
		4430	10 000,00	3 000,00	3 000,00	593,25	19,78%	
		4520	1 159,00	1 304,00	1 304,00	1 303,80	99,98%	
		4610	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4700	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 200,00	35,56%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	534,38	534,38	534,38	100,00%	
			0,00	534,38	534,38	534,38	100,00%	
852	85202	Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 647 936,00	2 647 936,00	2 517 598,61	95,08%	
		Domy pomocy społecznej	576 000,00	576 000,00	576 000,00	569 582,37	98,89%	
		4330	576 000,00	576 000,00	576 000,00	569 582,37	98,89%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%	
		4330	10 700,00	10 700,00	10 700,00	8 367,89	78,20%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	126 600,00	126 600,00	101 276,70	80,00%	
		3110	150 000,00	126 600,00	126 600,00	101 276,70	80,00%	
		3290	140 000,00	118 400,00	118 400,00	94 076,70	79,46%	
		4300	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		3110	133 400,00	106 400,00	106 400,00	106 123,74	99,74%	
		3110	133 400,00	106 400,00	106 400,00	106 123,74	99,74%	
	85216	Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%	
		3110	114 000,00	114 000,00	114 000,00	104 959,02	92,07%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 497,00	1 370 470,00	1 370 470,00	1 366 706,37	99,73%	
		3020	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		3110	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		4010	795 938,00	894 756,00	894 756,00	894 634,79	99,99%	
		4040	60 022,00	57 112,00	57 112,00	57 104,74	99,99%	
		4110	147 372,00	173 182,00	173 182,00	173 147,67	99,98%	
		4120	15 000,00	14 955,00	14 955,00	13 881,57	92,82%	
		4210	43 600,00	16 100,00	16 100,00	16 007,30	99,42%	
		4260	33 000,00	31 900,00	31 900,00	31 874,66	99,92%	
		4270	50 000,00	49 500,00	49 500,00	48 500,15	97,98%	
		4280	3 300,00	750,00	750,00	742,00	98,93%	
		4300	87 300,00	86 000,00	86 000,00	85 507,37	99,43%	
		4360	5 500,00	3 800,00	3 800,00	3 777,81	99,42%	
		4410	2 000,00	181,00	181,00	82,80	45,75%	
		4430	1 100,00	1 786,00	1 786,00	1 784,64	99,92%	
		4440	20 100,00	21 783,00	21 783,00	21 761,97	99,90%	
		4510	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4520	2 530,00	2 630,00	2 630,00	2 625,90	99,84%	
		4610	635,00	35,00	35,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 800,00	4 100,00	4 073,00	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85220	4330	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		285 600,00	267 800,00	221 641,52	82,76%
			Zakup usług pozostałych		285 600,00	267 800,00	221 641,52	82,76%
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania		22 700,00	41 366,00	27 946,00	67,56%
			Świadczenia społeczne		22 700,00	37 000,00	23 580,00	63,73%
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
			Pozostała działalność		28 600,00	28 600,00	4 995,00	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 600,00	28 600,00	4 995,00	17,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%
	85395		Pozostała działalność		493 940,00	2 037 077,47	1 612 209,16	79,14%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	401 560,26	47 277,60	11,77%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		53 200,00	53 200,00	16 680,00	31,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	12 300,00	6 300,00	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 831,21	945,56	13,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		180 740,00	1 561 740,00	1 540 880,00	98,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	246,00	126,00	51,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		29 000,00	36 929,40	19 649,40	53,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 000,00	24 929,40	7 959,40	31,93%
		3240	Stypendia dla uczniów		14 000,00	19 574,00	3 571,20	18,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	12 000,00	11 690,00	97,42%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	12 000,00	11 690,00	97,42%
855			Rodzina		1 439 406,00	1 457 265,00	1 432 443,76	98,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 181 000,00	1 125 689,00	1 103 500,57	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne		1 144 400,00	1 025 400,00	1 012 409,36	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	59 849,00	56 144,73	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	35 000,00	30 364,14	86,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	2 898,00	80,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 840,00	1 684,34	91,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	595,00	409,00	68,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	595,00	409,00	68,74%
	85504		Wspieranie rodziny		80 906,00	98 616,00	97 654,06	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 528,00	70 528,00	70 506,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 448,00	1 448,00	1 124,23	77,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 123,00	12 823,00	12 694,22	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 298,00	1 333,00	1 329,14	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	700,00	650,06	92,87%
		4260	Zakup energii		3 300,00	2 700,00	2 656,42	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		137,00	137,00	105,00	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 392,00	3 267,00	3 239,53	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	969,00	728,31	75,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	290,00	289,80	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	114,00	114,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 550,00	3 397,00	3 396,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		230,00	230,00	218,82	95,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	680,00	601,47	88,45%
	85508		Rodziny zastępcze		144 000,00	198 000,00	197 243,01	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		144 000,00	198 000,00	197 243,01	99,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 500,00	21 965,00	21 237,12	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 500,00	21 300,00	20 573,46	96,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	665,00	663,66	99,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
900					9 760 024,00	9 602 691,68	9 207 911,56	95,89%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód		212 400,00	77 293,00	34 165,91	44,20%
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	2 883,06	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	6 000,00	926,15	15,44%
		4430	Różne opłaty i składki		148 400,00	67 193,00	30 273,00	45,05%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	83,70	83,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 292,00	144 792,00	122 676,76	84,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 842,00	8 842,00	8 611,85	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 818,00	35 318,00	21 470,91	60,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 556,00	3 556,00	1 892,42	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 066 730,00	4 371 730,00	4 155 539,38	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	577,32	82,47%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 578,00	3 577,30	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	3 748,00	1 202,64	32,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	439,00	14,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 720 540,00	2 995 364,68	2 995 358,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 540,00	735 542,00	735 541,23	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00	2 259 822,68	2 259 817,30	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 000,00	1 031 000,00	1 009 939,73	97,96%	
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	30 940,19	59,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	979 000,00	978 999,54	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 400,00	26 400,00	22 070,81	83,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	16 918,00	16 831,83	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	2 879,00	2 878,26	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	413,00	412,40	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	5 571,00	1 948,32	34,97%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	122 000,00	114 709,19	94,02%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 512,74	98,78%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 107,75	19 018,95	99,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 892,25	56 177,50	89,32%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 420,00	735 370,00	700 283,33	95,23%	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	600 260,00	565 216,73	94,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	126 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 690,00	68 646,60	99,94%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	15 396,48	38,49%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	15 396,48	38,49%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 840,00	1 338 940,00	1 330 772,41	99,39%	
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	
	92118		Muzea	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	57 840,00	38 940,00	30 772,41	79,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	1 840,00	436,05	23,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	20 635,56	76,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 963,81	99,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 736,99	93,42%	
926			Kultura fizyczna	1 146 840,00	1 194 149,86	1 135 794,42	95,11%	
	92601		Obiekty sportowe	932 740,00	979 680,00	939 084,56	95,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 500,00	35 022,62	78,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 150,00	40 390,58	75,99%	
		4260	Zakup energii	296 540,00	562 540,00	562 161,09	99,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4270	50 000,00	43 500,00	43 500,00	35 992,75	82,74%	
		4300	414 300,00	220 820,00	220 820,00	211 862,95	95,94%	
		4360	6 000,00	4 810,00	4 810,00	4 808,15	99,96%	
		4430	20 000,00	35 000,00	35 000,00	34 986,42	99,96%	
		4520	11 900,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100,00%	
	92605		214 100,00	214 469,86	214 469,86	196 709,86	91,72%	
		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	
		3250	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4110	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	10 000,00	8 496,70	8 496,70	8 496,70	100,00%	
		4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	167 000,00	185 973,16	185 973,16	184 213,16	99,05%	
		Razem	44 366 055,00	47 779 047,91	47 779 047,91	44 216 341,96	92,54%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dostarczanie wody Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016		Transport i łączność	5 224 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	94,87%
			Drogi publiczne gminne	5 224 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	94,87%
		6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
630	63095		Turystyka	0,00	981 585,00	974 416,13	99,27%
			Pozostała działalność	0,00	981 585,00	974 416,13	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 585,00	974 416,13	99,27%
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	347 627,40	328 660,34	94,54%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	347 627,40	328 660,34	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	347 627,40	328 660,34	94,54%
750			Administracja publiczna	10 075 000,00	4 928 000,00	4 458 228,10	90,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 075 000,00	4 928 000,00	4 458 228,10	90,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	4 853 000,00	4 383 228,10	90,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	307 835,00	307 835,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75414	75416		Obrona cywilna	0,00	22 835,00	22 835,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 835,00	22 835,00	100,00%
		6050	Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%
			Przedszkola	45 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 385,78	98,64%
851	85154		Ochrona zdrowia	250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	26 300,00	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	85219		0,00	30 000,00	30 000,00	26 300,00	87,67%	
		6050	0,00	30 000,00	30 000,00	26 300,00	87,67%	
900			3 663 000,00	2 705 785,00	1 723 155,90	1 723 155,90	63,68%	
	90001		1 076 000,00	1 743 285,00	1 723 155,90	1 723 155,90	98,85%	
		6050	1 026 000,00	1 693 285,00	1 693 197,18	1 693 197,18	99,99%	
		6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29 958,72	59,92%	
	90005		2 587 000,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	2 587 000,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00%	
921			0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	5 451 914,71	100,00%	
	92195		0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	5 451 914,71	100,00%	
		6057	0,00	4 885 191,00	4 885 191,00	4 885 191,00	100,00%	
		6059	0,00	566 723,73	566 723,71	566 723,71	100,00%	
		Razem	19 417 000,00	17 853 084,67	16 220 420,15	16 220 420,15	90,86%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21.: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie wydatków	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
010	01030		Robiennictwo i łowiectwo	96,00	47,26	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
		2850	Wydatki gmin na rzecz zrb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoaga	96,00	47,26	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
400	40002		Wytwarzanie i zapozyskanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	487 140,00	422 680,56	417 680,56	0,00	417 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		6230	Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	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%
40005	40005		Pozostała działalność	0,00	482 140,00	417 680,56	417 680,56	0,00	417 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355 250,00	343 439,36	343 439,36	0,00	343 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 890,00	74 241,20	74 241,20	0,00	74 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
600	60016		Transport i łączność	7 847 124,00	5 499 352,04	2 558 266,25	2 558 266,25	3 906,00	2 554 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4170	Drogi publiczne gminne	7 277 124,00	4 942 757,04	2 001 671,45	2 001 671,45	3 906,00	1 997 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4210	Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	5 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00	1 202 928,81	1 202 928,81	1 202 928,81	0,00	1 202 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	796 200,00	782 215,04	782 215,04	0,00	782 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 124,00	13 124,00	12 621,60	12 621,60	0,00	12 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 000,00	2 921 103,54	2 771 290,19	2 771 290,19	0,00	2 771 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-
60019	60019		Platne parkowanie	570 000,00	556 594,80	556 594,80	556 594,80	0,00	556 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	556 594,80	556 594,80	556 594,80	0,00	556 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63003	63003		Turystryka	577 000,00	1 496 157,50	1 488 405,16	1 488 405,16	22 363,30	1 491 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Zadania w zakresie upowszechniania turystryki	577 000,00	514 572,50	513 989,03	513 989,03	22 363,30	491 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 154,60	2 154,60	2 154,60	0,00	2 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	308,70	308,70	308,70	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Wyposażenie bezosobowe	40 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 617,78	7 617,78	7 617,78	0,00	7 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	484 591,42	484 007,95	484 007,95	0,00	484 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
63005	63005		Pozostała działalność	0,00	981 585,00	974 416,13	974 416,13	0,00	974 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 585,00	974 416,13	974 416,13	0,00	974 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 925,00	1 527 752,40	1 014 301,20	1 014 301,20	0,00	1 014 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 620,00	444 810,00	309 194,89	309 194,89	0,00	309 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	373,95	373,95	0,00	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4270	Zakup energii	218 420,00	144 420,00	144 091,60	144 091,60	0,00	144 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 654,32	10 654,32	10 654,32	0,00	10 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		4370	Zakup usług pozostałych	148 000,00	133 642,22	133 642,22	133 642,22	0,00	133 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	14 767,28	14 767,28	14 767,28	0,00	14 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4480	Podbitek od nieruchomości	600,00	551,08	551,08	551,08	0,00	551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wkład do spółek handlowych	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	4 424,44	4 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	-
4610			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7007			Gospodarstwo mieszkaniowo-zarobkowe gminy	756 315,00	1 032 766,65	705 106,31	0,00	705 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
4260			Zakup energii	4 000,00	1 571,65	1 571,65	0,00	0,00	0,00	1 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
4270			Zakup usług remontowych	307 128,00	289 652,94	289 652,94	0,00	0,00	0,00	289 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
4300			Zakup usług pozostałych	274 987,00	396 209,76	396 209,76	0,00	0,00	0,00	396 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
4430			Koszty opłaty i składki	2 200,00	14 339,87	14 339,87	0,00	0,00	0,00	14 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
4610			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 332,09	3 332,09	0,00	0,00	0,00	3 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	328 660,34	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	94,58%
710			Działalność usługowa	287 520,00	139 792,80	139 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
71004			Pliny zagospodarowanie przesteczne	88 000,00	9 054,00	1 488,80	0,00	1 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
4300			Zakup usług pozostałych	78 000,00	9 054,00	1 488,80	0,00	1 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
71005			Cmentarze	170 000,00	138 304,00	138 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 304,00	138 304,00	0,00	0,00	0,00	138 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71005			Pozostała działalność	29 520,00	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	29 520,00	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	-
750			Administracja publiczna	18 669 241,00	13 388 067,70	8 576 992,36	6 463 883,98	2 113 108,38	19 916,72	330 248,89	2 681,63	0,00	0,00	0,00	4 458 228,10	0,00	0,00	0,00	94,41%
75011			Urzędy wojewódzkie	301 159,00	296 490,77	296 490,77	296 490,77	291 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 656,00	234 197,00	225 108,50	225 108,50	225 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 934,00	12 901,29	12 901,29	12 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 992,00	45 364,00	45 363,56	45 363,56	45 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	5 261,88	5 261,88	5 261,88	5 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 017,00	5 016,73	5 016,73	5 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,81	2 838,81	2 838,81	2 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 066,00	364 450,38	355 003,58	355 003,58	33 833,02	0,00	33 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 826,00	321 170,56	321 170,56	0,00	0,00	0,00	321 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 023,82	2 929,99	2 929,99	2 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4300			Zakup usług pozostałych	45 300,00	37 314,00	28 485,40	28 485,40	28 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	2 417,63	2 417,63	2 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 130 139,00	12 088 600,69	11 439 892,04	6 981 663,94	5 792 591,13	1 177 312,85	0,00	0,00	2 681,63	0,00	0,00	4 458 228,10	0,00	0,00	0,00	94,63%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 030,00	9 078,33	9 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 334,00	4 545 455,18	4 545 455,18	4 545 455,18	4 545 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	309 144,00	301 664,83	301 664,83	301 664,83	301 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	773 806,00	827 806,00	821 959,99	821 959,99	821 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 251,00	113 971,09	113 971,09	113 971,09	113 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	505,24	505,24	505,24	505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	160 350,00	142 145,90	142 145,90	142 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
4260			Zakup energii	175 020,00	195 020,00	134 569,73	134 569,73	134 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
4270			Zakup usług remontowych	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	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 650,00	9 841,50	9 841,50	9 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
4300			Zakup usług pozostałych	849 665,00	567 192,00	553 723,65	553 723,65	553 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych		Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych
			45 000,00	25 500,00	24 936,79	0,00	24 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4360	18 000,00	18 000,00	19 804,56	0,00	19 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4420	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	22 400,00	125 550,00	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	123 222,01	98,13%
		4440	95 621,00	100 321,00	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	100 315,94	99,99%
		4520	5 777,00	6 500,00	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	6 499,08	99,99%
		4580	0,00	1 550,00	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	97,51%
		4700	57 421,00	67 809,50	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	60 742,36	89,58%
		4707	0,00	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	2 681,65	100,00%
		4710	3 900,00	11 300,00	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	9 034,80	78,56%
		6050	10 000 000,00	4 833 000,00	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	4 383 228,10	90,32%
		6060	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		75075	338 560,00	298 417,64	259 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	254 439,18	86,94%
		2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	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	-
		4120	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	-
		4170	10 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	80 200,00	90 900,00	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	69 738,60	76,72%
		4260	30 500,00	40 800,00	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	35 120,75	85,35%
		4300	194 900,00	150 278,80	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	138 716,28	92,31%
		4360	16 000,00	10 100,00	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	9 584,71	94,90%
		4430	0,00	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	728,84	100,00%
		75095	491 317,00	1 122 552,56	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	1 037 242,13	92,40%
		2900	14 917,00	14 917,00	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	14 916,72	100,00%
		2950	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	100,00%
		4100	405 200,00	402 400,00	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	368 047,57	91,46%
		4110	10 500,00	10 500,00	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	4 929,33	46,59%
		4120	600,00	600,00	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	109,67	18,28%
		4170	0,00	10 000,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	60,65%
		4430	30 000,00	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	25 195,56	100,00%
		4610	30 000,00	651 140,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	612 116,00	94,01%
		4710	100,00	400,00	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	117,24	77,60%
		751	970,00	49 280,00	49 040,00	20 120,00	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	10 103,80	99,51%
		75101	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	100,00%
		4010	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	816,88	100,00%
		4110	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	139,69	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciśnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
4120	75108		20,00	13,43	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	47 992,00	47 752,00	47 752,00	18 832,00	9 133,80	9 698,20	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
3030			0,00	29 160,00	28 920,00	28 920,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4010			0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			0,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			0,00	6 872,17	6 872,17	6 872,17	6 872,17	6 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			0,00	2 620,18	2 620,18	2 620,18	2 620,18	2 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			0,00	205,85	205,85	205,85	205,85	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	75110		0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	75212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			584 050,00	752 909,69	445 074,69	445 074,69	406 144,69	55 262,69	350 882,00	2 000,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	307 835,00	307 835,00	0,00	0,00	95,55%
75404			16 000,00	12 420,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
4210			5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
2300	75406		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	-
6170	75410		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			261 289,00	269 289,00	259 363,66	239 363,66	200 433,66	55 262,69	145 170,97	2 000,00	36 930,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
2820			0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			48 000,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	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%
4110			4 130,00	6 265,00	6 188,49	6 188,49	6 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
4170			42 000,00	51 190,00	49 074,20	49 074,20	49 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
4210			81 000,00	68 404,00	66 394,59	66 394,59	66 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4260			31 200,00	54 200,00	51 637,03	51 637,03	51 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
4270			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	-
4280			1 000,00	1 000,00	200,00	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	20,00%
4300			7 100,00	19 100,00	18 229,56	18 229,56	18 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
4360			1 850,00	1 850,00	1 413,88	1 413,88	1 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
4430			15 000,00	5 000,00	4 258,41	4 258,41	4 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
4700			0,00	3 350,00	3 037,50	3 037,50	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
6230			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			32 000,00	24 835,00	24 835,00	24 835,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			7 000,00	2 600,00	2 600,00	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%
4300			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	-
6050			0,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75415			4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4210			4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazę ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wkładów do spółek prawa handlowego				
75416			121 161,00	102 271,00	93 422,14	78 422,14	0,00	78 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4210		42 156,00	29 656,00	27 153,23	27 153,23	0,00	27 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
	4260		20 100,00	20 100,00	18 410,27	18 410,27	0,00	18 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4300		31 546,00	29 901,00	26 219,62	26 219,62	0,00	26 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	4360		3 200,00	2 310,00	2 308,22	2 308,22	0,00	2 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4430		8 000,00	4 000,00	3 027,00	3 027,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
	4520		1 150,00	1 304,00	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421			50 200,00	2 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	4170		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	-
	4210		11 000,00	2 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
	4300		22 000,00	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	-
75478			4 400,00	2 200,00	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%
	4210		2 200,00	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	-
	4300		2 200,00	2 200,00	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%
75495			90 000,00	121 000,00	110 191,89	110 191,89	0,00	110 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	2320		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	-
	4210		15 000,00	28 600,00	26 681,04	26 681,04	0,00	26 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	4260		4 000,00	4 000,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%
	4270		0,00	20 000,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	4300		69 000,00	68 400,00	63 413,85	63 413,85	0,00	63 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
755			792,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		792,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	0,00	435 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	75702		590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	0,00	435 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	8110		590 000,00	455 000,00	435 411,62	435 411,62	0,00	435 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
758			2 416 013,00	2 416 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	0,00	2 038 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
	4810		378 000,00	378 000,00	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%
	2930		2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	2 038 013,00	0,00	2 038 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			10 045 967,00	10 366 779,94	9 669 154,06	9 624 768,28	6 410 071,57	1 309 921,53	1 628 407,84	276 367,34	0,00	0,00	44 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	80101		6 045 978,00	6 339 976,12	5 891 091,26	5 891 091,26	4 178 454,78	688 369,65	837 148,51	187 118,32	0,00	0,00	44 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	2540		727 200,00	821 200,00	817 006,40	817 006,40	0,00	817 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	2830		0,00	20 189,25	20 142,11	20 142,11	0,00	20 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	3020		176 444,00	146 444,00	132 528,13	132 528,13	0,00	132 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek do spółek handlowego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 937,50	30 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 300,00	26 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 931,00	484 383,68	484 383,68	484 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 886,00	39 885,56	39 885,56	39 885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 418,00	498 218,15	498 218,15	498 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 851,00	43 607,00	42 572,70	42 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 457,57	1 457,57	1 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 860,00	89 131,59	89 131,59	89 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 470,00	19 475,28	19 475,28	19 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4260	Zakup energii	302 285,00	156 934,29	156 934,29	156 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 761,48	27 761,48	27 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 107,00	110 225,50	110 225,50	110 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 231,00	16 721,63	16 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 386,31	1 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 178,87	50 367,42	50 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	928,10	928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
		4430	Różne wpłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 488,29	15 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 773,00	148 773,00	146 118,93	146 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 100,00	8 481,71	8 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	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	8 000,00	8 000,00	5 964,33	5 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 449,00	5 449,00	3 956,68	3 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 347,00	172 286,79	172 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 541,00	513 289,11	513 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4790	Dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	2 821 209,00	2 222 106,00	2 104 361,85	2 104 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 539,00	189 495,00	188 035,44	188 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4850	Składki i inne pobooki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 522,00	131 484,82	131 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 580,00	35 867,22	35 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		80104	Przedochola	3 232 415,00	3 153 915,56	3 109 529,78	2 274 451,21	1 787 438,26	487 012,95	773 975,41	61 103,16	44 385,78	44 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	23 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spzra sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	125 475,00	112 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 900,00	646 900,00	630 970,28	630 970,28	0,00	0,00	0,00	630 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bibi definitywnie zadani zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 147,00	48 147,00	46 747,40	46 747,40	0,00	0,00	0,00	46 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy	0,00	3 109,00	3 105,76	3 105,76	0,00	0,00	0,00	3 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 805,00	627 276,14	627 276,14	627 276,14	0,00	0,00	0,00	627 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie rezerve	42 050,00	39 969,69	39 969,69	39 969,69	0,00	0,00	0,00	39 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 273,00	248 207,60	235 076,32	235 076,32	0,00	0,00	0,00	235 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	25 825,00	22 100,85	21 511,75	21 511,75	0,00	0,00	0,00	21 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 368,00	3 746,89	3 746,89	0,00	0,00	0,00	3 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,13	998,13	998,13	0,00	0,00	0,00	998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 557,81	50 557,81	50 557,81	0,00	0,00	0,00	50 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	188 350,00	168 350,00	161 537,58	161 537,58	0,00	0,00	0,00	161 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 825,14	7 825,14	0,00	0,00	0,00	7 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4260	Zakup energii	233 460,00	81 458,00	73 054,17	73 054,17	0,00	0,00	0,00	73 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	75 000,00	72 295,56	72 295,56	0,00	0,00	0,00	72 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	40 482,00	31 970,31	31 970,31	0,00	0,00	0,00	31 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 665,00	2 461,10	2 461,10	0,00	0,00	0,00	2 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	1 486,24	1 486,24	0,00	0,00	0,00	1 486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 398,17	7 785,35	7 785,35	0,00	0,00	0,00	7 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	2 294,00	1 320,20	1 320,20	0,00	0,00	0,00	1 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	4 794,00	4 776,10	4 776,10	0,00	0,00	0,00	4 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 378,00	63 728,00	62 465,14	62 465,14	0,00	0,00	0,00	62 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00	3 294,00	2 544,11	2 544,11	0,00	0,00	0,00	2 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00	2 392,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 234,00	1 234,00	681,04	681,04	0,00	0,00	0,00	681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 130,00	40 457,50	40 457,50	0,00	0,00	0,00	40 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 534,00	46 753,47	46 753,47	0,00	0,00	0,00	46 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 928,00	718 228,00	707 683,38	707 683,38	0,00	0,00	0,00	707 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie rezerve nauczycieli	51 095,00	49 095,00	48 239,17	48 239,17	0,00	0,00	0,00	48 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 311,00	16 042,91	16 042,91	0,00	0,00	0,00	16 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 866,01	4 866,01	0,00	0,00	0,00	4 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 348,00	11 245,30	11 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	0,00	35 711,73	35 711,73	0,00	35 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,97	349,97	0,00	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 058,04	34 058,04	0,00	34 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską	0,00	1 303,72	1 303,72	0,00	1 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
80195			Pozostała działalność	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%
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%
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	922 088,35	792 854,35	138 650,49	536 921,46	91 000,00	26 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
85153			Zwalczenie chorób zakaźnych	22 200,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4300			Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
85154			Pracownicy	1 027 800,00	912 778,97	783 544,97	138 116,11	529 146,46	91 000,00	26 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
3080			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 524,00	26 282,40	26 282,40	0,00	26 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 988,42	5 988,42	0,00	5 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	428,26	428,26	0,00	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	131 699,43	131 699,43	0,00	131 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 389,94	70 389,94	0,00	70 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
4260			Zakup energii	37 300,00	16 789,08	16 789,08	0,00	16 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
4270			Zakup usług remontowych	78 357,00	23 652,92	23 652,92	0,00	23 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
4300			Zakup usług pozostałych	1 053 181,00	410 728,87	410 728,87	0,00	410 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 488,60	1 488,60	0,00	1 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	593,25	593,25	0,00	593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4610			Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	129 234,00	129 234,00	0,00	129 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	0,00	534,38	534,38	0,00	534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534,38	534,38	0,00	534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 607 097,00	2 518 998,61	2 517 598,61	1 138 768,77	1 027 324,38	0,00	351 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
85202			Dotny pomocy społecznej	576 000,00	569 582,37	569 582,37	0,00	569 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	569 582,37	569 582,37	0,00	569 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	8 367,89	8 367,89	0,00	8 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	8 367,89	8 367,89	0,00	8 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	101 276,70	101 276,70	0,00	101 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
3110			Świadczenia społeczne	140 000,00	94 076,70	94 076,70	0,00	94 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			3290	0,00	12 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%	
			4010	0,00	6 831,21	945,56	945,56	0,00	0,00	0,00	945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84%	
			4110	0,00	1 040,00	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	0,00	160,00	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	195 000,00	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	-	
			4300	65 000,00	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	-	
			4370	180 740,00	1 561 740,00	1 540 880,00	1 540 880,00	0,00	1 540 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
			4740	0,00	246,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%	
854				29 000,00	36 929,40	19 649,40	19 649,40	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	19 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
			85415																		
			3240	14 000,00	19 574,00	3 571,20	3 571,20	0,00	0,00	0,00	3 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
			3290	0,00	4 910,40	3 943,20	3 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30%	
			4240	0,00	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	100,00%	
85416				15 000,00	12 000,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
			3240	15 000,00	12 000,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
855				1 439 406,00	1 457 265,00	1 432 443,76	1 432 443,76	351 489,67	121 610,76	229 878,91	12 400,00	1 068 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
			85502																		
			3110	1 144 400,00	1 025 400,00	1 012 409,36	1 012 409,36	0,00	0,00	0,00	1 012 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
			3290	0,00	59 849,00	56 144,73	56 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
			4010	33 000,00	35 000,00	30 364,14	30 364,14	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%	
			4040	3 600,00	3 600,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
			4740	0,00	1 840,00	1 684,34	1 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
85503				0,00	595,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
			4010	0,00	595,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
85504				80 906,00	98 616,00	97 654,06	97 654,06	97 654,06	86 255,28	11 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
			4010	51 528,00	70 528,00	70 506,22	70 506,22	70 506,22	70 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			4040	1 418,00	1 418,00	1 124,23	1 124,23	1 124,23	1 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
			4110	9 123,00	12 823,00	12 694,22	12 694,22	12 694,22	12 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			4120	1 298,00	1 333,00	1 329,14	1 329,14	1 329,14	1 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
			4210	1 500,00	700,00	650,06	650,06	650,06	650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
			4260	3 300,00	2 700,00	2 656,42	2 656,42	2 656,42	2 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
			4280	137,00	137,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
			4300	4 392,00	3 267,00	3 239,53	3 239,53	3 239,53	3 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
			4360	1 300,00	969,00	728,31	728,31	728,31	728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
			4410	1 000,00	290,00	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			4430	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4440	3 550,00	3 397,00	3 396,84	3 396,84	3 396,84	3 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4520	230,00	230,00	218,82	218,82	218,82	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
			4700	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	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
4710			Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	601,47	601,47	601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
85508			Rodziny zastępcze	144 000,00	198 000,00	197 243,01	197 243,01	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	99,62%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	198 000,00	197 243,01	197 243,01	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	99,62%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia różnego rodzaju oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	21 965,00	21 237,12	21 237,12	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	0,00	96,69%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 300,00	20 573,46	20 573,46	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	0,00	96,59%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	665,00	663,66	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	0,00	100,00%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 423 024,00	12 308 476,68	10 931 067,46	9 207 911,56	174 774,43	8 978 227,91	54 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288 400,00	1 920 578,00	1 757 321,91	34 165,91	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	0,00	96,53%
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 883,06	2 883,06	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	72,08%
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 842,00	926,15	926,15	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	15,44%
4430			Różne opłaty i składki	148 400,00	67 193,00	30 273,00	30 273,00	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	45,05%
4580			Pozostałe osiedki	0,00	100,00	83,70	83,70	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	0,00	83,70%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00	1 693 285,00	1 693 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	29 958,72	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	59,92%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	4 315 987,58	154 651,94	4 161 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 292,00	144 792,00	122 676,76	122 676,76	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	0,00	84,73%
4040			Dotacje wynagrodzenie różne	8 842,00	8 842,00	8 611,85	8 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 818,00	35 318,00	21 470,91	21 470,91	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	0,00	53,22%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	3 356,00	1 892,42	1 892,42	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	53,22%
4300			Zakup usług pozostałych	4 066 730,00	4 371 730,00	4 155 539,38	4 155 539,38	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	0,00	95,05%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	577,32	577,32	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	82,47%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	3 577,30	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	0,00	99,98%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 748,00	1 202,64	1 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	439,00	439,00	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	14,63%
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	2 720 540,00	2 995 364,68	2 995 358,53	2 995 358,53	0,00	2 995 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	735 540,00	735 542,00	735 541,23	735 541,23	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	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 985 000,00	2 259 822,68	2 259 817,30	2 259 817,30	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	0,00	100,00%
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	1 277 000,00	1 031 000,00	1 009 939,73	1 009 939,73	0,00	1 009 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
4260			Zakup energii	52 000,00	52 000,00	30 940,19	30 940,19	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	0,00	59,50%
4300			Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	979 000,00	978 999,54	978 999,54	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	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 613 400,00	988 900,00	22 070,81	22 070,81	20 122,49	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 083,00	16 918,00	16 831,83	16 831,83	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	0,00	99,49%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	2 879,00	2 878,26	2 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	413,00	412,40	412,40	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	0,00	99,85%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	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	13 750,00	5 571,00	1 948,32	1 948,32	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	34,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	90013	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych Schroniska dla zwierząt	2 587 000,00	962 500,00	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%	
		2310	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	39 512,74	0,00	0,00	0,00	39 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	90015	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 018,95	19 018,95	0,00	0,00	19 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 892,25	56 177,50	0,00	0,00	56 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 420,00	715 370,00	700 283,33	0,00	0,00	700 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	600 260,00	565 216,73	0,00	0,00	565 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	126 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 690,00	68 646,60	0,00	0,00	68 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90026	40 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	15 396,48	15 396,48	0,00	0,00	15 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	15 396,48	0,00	0,00	15 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
921	92116	1 357 840,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 790 854,73	6 782 687,12	1 330 772,41	21 071,61	30 772,41	9 700,80	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		430 000,00	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	870 000,00	Muzea	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		870 000,00	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	57 840,00	Pozostała działalność	5 909 854,73	5 482 687,12	30 772,41	21 071,61	30 772,41	9 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6 840,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	1 840,00	436,05	0,00	436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%
		1 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		30 000,00	Wyposażenie bezosobowe	30 000,00	27 000,00	20 635,56	20 635,56	20 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 963,81	5 963,81	5 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 736,99	3 736,99	3 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 885 191,00	4 885 191,00	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	100,00%
		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	566 723,73	566 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92601	1 146 840,00	Kultura fizyczna	1 194 149,86	1 135 794,42	1 131 794,42	43 510,32	1 088 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		932 740,00	Obiekty sportowe	979 680,00	939 084,56	939 084,56	35 022,62	904 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		3 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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%
		60 000,00	Wyposażenie bezosobowe	60 000,00	44 500,00	35 022,62	35 022,62	35 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		70 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 150,00	40 390,58	40 390,58	40 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		296 540,00	Zakup energii	296 540,00	562 540,00	562 161,09	562 161,09	562 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		50 000,00	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 500,00	35 992,75	35 992,75	35 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		414 300,00	Zakup usług pozostałych	414 300,00	220 820,00	211 862,95	211 862,95	211 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 810,00	4 808,15	4 808,15	4 808,15	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%
		20 000,00	Koszty opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	34 986,42	34 986,42	34 986,42	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%
		11 900,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	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%
	92605	214 100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 100,00	214 469,86	196 709,86	8 496,70	184 213,16	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3250	Stypendia różne	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 496,70	8 496,70	8 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	185 973,16	184 213,16	184 213,16	0,00	184 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			Razem	63 783 055,00	65 632 132,58	60 436 762,11	44 216 541,96	38 457 344,75	14 605 058,28	23 852 286,47	3 108 633,78	2 212 270,18	2 681,63	0,00	435 411,62	16 220 420,15	5 451 914,71	0,00	0,00	92,08%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Karpacz za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			87 847 149,00	827 650,00	16 260 000,00	17 296 008,27	15 642 166,31	94,44%	18,66%
1.a	- wydatki bieżące			2 650 000,00	760 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	49,81%
1.b	- wydatki majątkowe			85 197 149,00	67 650,00	15 700 000,00	16 736 008,27	15 082 166,31	90,12%	17,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 650 000,00	0,00	0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	81,98%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 650 000,00	0,00	0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	81,98%
1.1.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury - Stworzenie miejsca integracji umożliwiającego organizację zajęć dodatkowych oraz organizację wydarzeń i spotkań	2023	2024	6 650 000,00	0,00	0,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	81,98%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			81 197 149,00	827 650,00	16 260 000,00	11 844 093,54	10 190 251,60	86,04%	13,47%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 650 000,00	760 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	49,81%
1.3.1.1	Współorganizacja Forum Ekonomicznego w Karpaczu -	2021	2026	1 250 000,00	410 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	49,60%
1.3.1.2	Współprowadzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - znaczenie podtrzymywania i dalszego upowszechnienia wiedzy dotyczącej historycznego Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka powstałego w 1978 r., twórczości wybitnej postaci kultury polskiej Tadeusza Różewicza i zbiorów wybitnych sportowców Strony wyrażają wolę ścisłej współpracy	2022	2025	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			78 547 149,00	67 650,00	15 700 000,00	11 284 093,54	9 630 251,60	85,34%	12,25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2022	2024	21 467 650,00	67 650,00	10 000 000,00	4 383 228,10	4 383 228,10	90,32%	20,73%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz -	2022	2024	12 031 999,00	0,00	5 700 000,00	4 464 608,54	4 464 487,37	100,00%	36,46%
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2023	2025	2 587 500,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej -	2023	2024	11 000 000,00	0,00	0,00	741 705,00	735 304,13	99,14%	6,68%
1.3.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego -	2023	2025	20 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz -	2023	2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego -	2023	2026	6 160 000,00	0,00	0,00	48 000,00	47 232,00	98,40%	0,77%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2023	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	0,00	448 899,63	446 218,00	2 681,63	2 681,63	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	448 899,63	446 218,00	2 681,63	2 681,63	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 681,63	0,00	2 681,63	2 681,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 975,00	356 975,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 243,00	89 243,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 254 761,00	3 802 846,27	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 254 761,00	3 802 846,27	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 885 191,00	0,00	4 885 191,00	4 885 191,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 369 570,00	3 802 846,27	566 723,73	566 723,71	100,00%
			RAZEM	0,00	10 003 660,63	4 549 064,27	5 454 596,36	5 454 596,34	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	66 749,00	66 749,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 749,00	66 749,00	100,00%
		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	66 749,00	66 749,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 280,00	49 040,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00%
		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	970,00	970,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 992,00	47 752,00	99,50%
		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	47 992,00	47 752,00	99,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		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	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 348,31	35 348,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 348,31	35 348,31	100,00%
		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	35 348,31	35 348,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	534,38	534,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	534,38	534,38	100,00%
		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	534,38	534,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		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	9 744,00	9 744,00	100,00%
855			Rodzina	1 085 895,00	1 066 653,96	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 000,00	1 045 671,50	98,28%
		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	1 052 000,00	1 033 671,50	98,26%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	409,00	68,74%
		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	595,00	409,00	68,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	20 573,46	96,59%
		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	21 300,00	20 573,46	96,59%
			Razem	1 248 434,69	1 228 953,65	98,44%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Karpacz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	66 749,00	66 749,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 749,00	66 749,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 897,00	48 897,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 434,00	12 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 280,00	49 040,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,88	816,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,69	139,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43	13,43	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 992,00	47 752,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 160,00	28 920,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	1 333,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 872,17	6 872,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,18	2 620,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,85	205,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	684,00	684,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	684,00	684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 348,31	34 408,01	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 348,31	34 408,01	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,97	349,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 998,34	34 058,04	97,31%
851			Ochrona zdrowia	534,38	534,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	534,38	534,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,38	534,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,00	100,00%
855			Rodzina	1 085 895,00	1 066 653,96	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 000,00	1 045 671,50	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 400,00	1 012 409,36	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 364,14	86,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 898,00	80,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	409,00	68,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,00	409,00	68,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	20 573,46	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	20 573,46	96,59%
			Razem	1 248 434,69	1 228 013,35	98,36%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	27 000,00	58 420,22	216,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	58 407,22	216,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	31 576,37	197,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 965,36	1 296,54%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	13 865,49	138,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	27 000,00	58 606,22	217,06%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	90002		4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	4 713 289,32	103,02%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	4 713 289,32	103,02%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	4 713 289,32	103,02%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	4 713 289,32	103,02%	
		Razem	4 255 264,00	4 575 264,00	4 713 289,32	4 713 289,32	103,02%	

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	90002		4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	4 315 987,58	94,33%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	4 315 987,58	94,33%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 292,00	144 792,00	122 676,76	122 676,76	84,73%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842,00	8 842,00	8 611,85	8 611,85	97,40%	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 818,00	35 318,00	21 470,91	21 470,91	60,79%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 556,00	1 892,42	1 892,42	53,22%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066 730,00	4 371 730,00	4 155 539,38	4 155 539,38	95,05%	
		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	577,32	577,32	82,47%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	3 577,30	99,98%	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 748,00	1 202,64	1 202,64	32,09%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00	3 000,00	439,00	439,00	14,63%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 255 264,00	4 575 264,00	4 315 987,58	4 315 987,58	94,33%	
		Razem						

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 050 000,00	1 244 500,00	1 239 650,69	99,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 050 000,00	1 244 500,00	1 239 650,69	99,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		250 000,00	250 000,00	218 145,78	87,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000,00	994 500,00	1 021 504,91	102,72%
			Razem		1 050 000,00	1 244 500,00	1 239 650,69	99,61%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		1 050 000,00	1 709 200,00	921 553,97	53,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii		22 200,00	22 200,00	8 775,00	39,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	12 200,00	8 775,00	71,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 027 800,00	1 687 000,00	912 778,97	54,11%
		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		112 000,00	99 000,00	91 000,00	91,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 524,00	28 268,40	26 282,40	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 700,00	5 988,42	47,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 100,00	428,26	10,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		112 000,00	160 000,00	131 699,43	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	79 255,60	70 389,94	88,81%
		4260	Zakup energii		37 300,00	41 300,00	16 789,08	40,65%
		4270	Zakup usług remontowych		78 357,00	64 357,00	23 652,92	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		309 160,00	1 053 181,00	410 728,87	39,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 488,60	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	3 000,00	593,25	19,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 159,00	1 304,00	1 303,80	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	9 000,00	3 200,00	35,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	129 234,00	129 234,00	100,00%
			Razem		1 050 000,00	1 709 200,00	921 553,97	53,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przełmifitowe		celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	17 283,92	-	-	-	-	-	-	-	96,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	17 283,92	-	-	-	-	-	-	-	96,02%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2560		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Różnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001			Gospodarstwo ściekowe i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 384 100,00	1 465 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	1 343 294,40	315 088,27	98,60%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%
	90019		40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%
		0690	40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%
		Razem	40 000,00	40 000,00	38 290,85	95,73%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			90 000,00	90 000,00	45 355,20	50,39%
	90001		50 000,00	50 000,00	29 958,72	59,92%
		6230	50 000,00	50 000,00	29 958,72	59,92%
	90026		40 000,00	40 000,00	15 396,48	38,49%
		2830	40 000,00	40 000,00	15 396,48	38,49%
		Razem	90 000,00	90 000,00	45 355,20	50,39%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755			792,00	684,00	684,00	100,00%
	75515		792,00	684,00	684,00	100,00%
		2320	792,00	684,00	684,00	100,00%
801			300 000,00	320 050,00	328 686,21	110,00%
	80104		300 000,00	320 050,00	328 686,21	110,00%
		2310	300 000,00	320 050,00	328 686,21	110,00%
			300 792,00	320 734,00	329 370,21	103,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			40 000,00	25 000,00	23 817,17	95,00%
	80104		40 000,00	25 000,00	23 817,17	95,00%
		2310	40 000,00	25 000,00	23 817,17	95,00%
			45 000,00	30 000,00	28 817,17	96,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37.: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 2 250,00 zł (z 2 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 750,00 zł (z 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 610,10 zł (z 69 749,62 zł do 92 359,72 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 141 780,86 zł (z 240 146,43 zł do 381 927,29 zł)	wzrost o 142 313,86 zł (z 239 613,43 zł do 381 927,29 zł)	zmniejszenie o 10 370,16 zł (z 11 871,99 zł do 1 501,83 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (833,33 zł)
700	70005	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	wzrost o 70 781,54 zł (z 71 044,00 zł do 141 825,54 zł)	wzrost o 58 055,02 zł (z 49 467,63 zł do 107 522,65 zł)	zmniejszenie o 4 576,84 zł (z 15 748,76 zł do 11 171,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 463,20 zł (z 74 348,43 zł do 74 813,63 zł)	wzrost o 7 285,20 zł (z 53 659,43 zł do 60 944,63 zł)	zmniejszenie o 10 016,26 zł (z 12 726,37 zł do 2 710,11 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 20 525,40 zł (z 19 683,16 zł do 40 208,56 zł)	zmniejszenie o 979,12 zł (z 19 683,16 zł do 18 704,04 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 715,76 zł (z 226 203,26 zł do 259 919,02 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 56 497,23 zł (z 506 919,41 zł do 450 422,18 zł)	zmniejszenie o 58 022,94 zł (z 467 655,49 zł do 409 632,55 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 799,39 zł (z 49 559,92 zł do 76 359,31 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 691,80 zł (z 5 839,00 zł do 4 147,20 zł)	zmniejszenie o 3 514,30 zł (z 5 839,00 zł do 2 324,70 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 436,69 zł (z 871,30 zł do 434,61 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 527,36 zł (z 154 537,92 zł do 146 010,56 zł)	wzrost o 4 457,53 zł (z 139 011,70 zł do 143 469,23 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 37,20 zł (z 25 506,38 zł do 25 543,58 zł)	wzrost o 37,20 zł (z 25 506,38 zł do 25 543,58 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 341,99 zł (z 99 081,92 zł do 120 423,91 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 977,40 zł (z 46 953,83 zł do 59 931,23 zł)	wzrost o 1 023,96 zł (z 43 354,88 zł do 44 378,84 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 176,00 zł (z 0,00 zł do 176,00 zł)	-	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 286,10 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	(z 65,40 zł do 351,50 zł) wzrost o 278,89 zł (z 15 159,32 zł do 15 438,21 zł)	zmniejszenie o 221,11 zł (z 15 159,32 zł do 14 938,21 zł)	zmniejszenie o 1 871,69 zł (z 3 648,14 zł do 1 776,45 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 18 055,35 zł (z 53 765,26 zł do 71 820,61 zł)	wzrost o 18 055,35 zł (z 53 765,26 zł do 71 820,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 594 922,51 zł (z 818 830,24 zł do 1 413 752,75 zł)	wzrost o 594 922,51 zł (z 818 830,24 zł do 1 413 752,75 zł)	zmniejszenie o 64 583,03 zł (z 126 612,18 zł do 62 029,15 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 55,29 zł (z 25 146,32 zł do 25 201,61 zł)	wzrost o 55,29 zł (z 25 146,32 zł do 25 201,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 189 873,00 zł (z 207 998,00 zł do 397 871,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 430 839,36 zł (z 1 107 434,97 zł do 676 595,61 zł)	zmniejszenie o 415 461,36 zł (z 1 077 834,43 zł do 662 373,07 zł)	wzrost o 6 413,44 zł (z 54 452,32 zł do 60 865,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 86,20 zł (z 174,20 zł do 88,00 zł)	zmniejszenie o 86,20 zł (z 174,20 zł do 88,00 zł)	wzrost o 42,45 zł (z 18,90 zł do 61,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7,00 zł (z 22,00 zł do 29,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 22,00 zł do 29,00 zł)	zmniejszenie o 42,45 zł (z 42,45 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 664,88 zł (z 5 466,40 zł do 12 131,28 zł)	wzrost o 6 664,88 zł (z 5 466,40 zł do 12 131,28 zł)	wzrost o 161,00 zł (z 0,00 zł do 161,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 014,01 zł (z 9,99 zł do 1 024,00 zł)	wzrost o 1 014,01 zł (z 9,99 zł do 1 024,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (4 970,00 zł)	bez zmian (4 970,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 100 494,15 zł (z 28 001,47 zł do 128 495,62 zł)	wzrost o 19 950,25 zł (z 28 001,47 zł do 47 951,72 zł)	zmniejszenie o 16,24 zł (z 101,24 zł do 85,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 12 812,50 zł (z 9 009,57 zł do 21 822,07 zł)	wzrost o 12 812,50 zł (z 9 009,57 zł do 21 822,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 387,20 zł (z 237 634,80 zł do 263 022,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 605,45 zł (z 49 466,33 zł do 40 860,88 zł)	zmniejszenie o 11 068,20 zł (z 20 902,19 zł do 9 833,99 zł)	zmniejszenie o 26 762,55 zł (z 53 914,06 zł do 27 151,51 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 448,70 zł (z 2 841,00 zł do 3 289,70 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 251,34 zł (z 0,00 zł do 251,34 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 240,30 zł (z 240,30 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 212,70 zł (z 2 105,00 zł do 2 317,70 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 11 450,00 zł do 9 350,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 248,85 zł (z 433,13 zł do 681,98 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 50,75 zł (z 2 514,71 zł do 2 463,96 zł)	zmniejszenie o 50,75 zł (z 2 514,71 zł do 2 463,96 zł)	wzrost o 7 731,00 zł (z 0,00 zł do 7 731,00 zł)
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15,76 zł (z 0,00 zł do 15,76 zł)	wzrost o 15,76 zł (z 0,00 zł do 15,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 740,26 zł (z 770 688,61 zł do 774 428,87 zł)	wzrost o 3 740,26 zł (z 770 688,61 zł do 774 428,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 89 752,30 zł (z 256 516,31 zł do 346 268,61 zł)	wzrost o 88 440,34 zł (z 256 516,31 zł do 344 956,65 zł)	zmniejszenie o 7 257,87 zł (z 60 369,87 zł do 53 112,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 349,00 zł (z 39 428,00 zł do 56 777,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44,88 zł (z 8 204,17 zł do 8 159,29 zł)	wzrost o 443,12 zł (z 7 266,17 zł do 7 709,29 zł)	zmniejszenie o 862,50 zł (z 1 312,50 zł do 450,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 809,67 zł (z 889,88 zł do 1 699,55 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 897 830,28 zł (z 5 255 930,96 zł do 6 153 761,24 zł)	wzrost o 469 890,06 zł (z 4 140 089,29 zł do 4 609 979,35 zł)	zmniejszenie o 112 009,70 zł (z 341 654,11 zł do 229 644,41 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
758			Różne rozliczenia		0,00	928 792,00	928 792,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	928 792,00	928 792,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	928 792,00	928 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
852			Pomoc społeczna		0,00	11 566,00	11 566,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 940,00	1 564 276,00	1 502 036,00	96,02%
	85395		Pozostała działalność		233 940,00	1 564 276,00	1 502 036,00	96,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		233 940,00	1 564 276,00	1 502 036,00	96,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
855			Rodzina		0,00	62 354,00	58 492,73	93,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	61 689,00	57 829,07	93,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	61 689,00	57 829,07	93,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	665,00	663,66	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	665,00	663,66	99,80%
			Razem		233 940,00	2 576 863,05	2 508 972,46	97,37%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
		4740	Urzędy wojewódzkie	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
801	80101		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,81	2 838,81	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	1 437 671,88	1 192 873,64	82,97%
			Szkoły podstawowe	0,00	1 150 899,87	943 669,68	81,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 500,00	23 652,69	89,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 231,00	16 721,63	24,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 178,87	50 367,42	56,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 347,00	172 286,79	92,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582 541,00	513 289,11	88,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 522,00	131 484,82	82,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 580,00	35 867,22	92,97%
80104	Przedszkola	0,00	256 622,17	233 930,31	91,16%		
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 475,00	112 458,21	89,63%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,00	3 105,76	99,90%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 665,00	2 461,10	67,15%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 398,17	7 785,35	82,84%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 130,00	40 457,50	98,36%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 534,00	46 753,47	92,52%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 311,00	16 042,91	92,67%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	4 866,01	81,10%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	28 024,00	13 969,93	49,85%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 168,00	2 234,60	70,54%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 856,00	11 735,33	47,21%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,84	1 303,72	61,33%
			Pomoc społeczna	0,00	11 566,00	11 566,00	100,00%
85214		3290	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 366,00	4 366,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 940,00	1 627 486,00	1 563 986,00	96,10%
85395			Pozostała działalność	233 940,00	1 627 486,00	1 563 986,00	96,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 200,00	53 200,00	16 680,00	31,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	6 300,00	51,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 740,00	1 561 740,00	1 540 880,00	98,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	126,00	51,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 910,40	3 943,20	80,30%
855			Rodzina	0,00	62 354,00	58 492,73	93,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	61 689,00	57 829,07	93,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 849,00	56 144,73	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 840,00	1 684,34	91,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	665,00	663,66	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,00	663,66	99,80%
			Razem	233 940,00	3 146 827,09	2 833 700,38	90,05%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 500 000,00	0,00	0,00	-

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%
			Razem	0,00	409 591,47	42 103,16	10,28%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za 2023 rok



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Karpacz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karpacz, obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXI/651/22 Rady Miejskiej Karpacz z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz została przyjęta Zarządzeniem nr 0050.97.2023 Burmistrza Karpacza z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Karpacz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 314 009,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 54 925 361,11 zł, tj. 94,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 583 055,00	58 314 009,79	58 314 009,79	54 925 361,11	94,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 461 055,00	54 231 810,06	54 231 810,06	53 160 723,00	98,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	4 736 672,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 309,00	495 309,00	495 309,00	495 309,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 981 669,00	6 710 296,85	6 710 296,85	6 710 296,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 240 814,00	5 024 608,21	5 024 608,21	4 553 400,72	90,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 006 591,00	37 264 924,00	37 264 924,00	36 665 044,43	98,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 081 808,00	17 895 808,00	17 895 808,00	17 355 530,75	96,98%
1.2	Dochody	6 122 000,00	4 082 199,73	4 082 199,73	1 764 638,11	43,23%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	470 000,00	470 000,00	153 299,62	32,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 402 000,00	3 362 199,73	3 362 199,73	1 366 032,87	40,63%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Karpacz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 65 632 132,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 60 436 762,11 zł, tj. 92,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Karpacz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 783 055,00	65 632 132,58	65 632 132,58	60 436 762,11	92,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 366 055,00	47 779 047,91	47 779 047,91	44 216 341,96	92,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 614 138,00	15 258 982,61	15 258 982,61	14 605 058,28	95,71%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	590 000,00	455 000,00	455 000,00	435 411,62	95,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 417 000,00	17 853 084,67	17 853 084,67	16 220 420,15	90,86%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 637 000,00	17 853 084,67	17 853 084,67	16 220 420,15	90,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	54 958,72	5,30%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 511 401,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Karpacz w roku 2023 planowano na poziomie -11 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 5 000 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 511 401,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 713 567,79 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 704 161,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 009 406,46 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 500 000,00	11 713 567,79	11 713 567,79	11 713 567,79	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 704 161,33	1 704 161,33	1 704 161,33	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 009 406,46	5 009 406,46	5 009 406,46	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 395 445,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 300 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 95 445,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Karpacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Karpacz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 300 000,00	4 395 445,00	4 395 445,00	4 395 445,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 9 300 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Karpacz w roku 2023 planowano na poziomie 19 800 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Karpacz na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 9 300 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Karpacz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,85%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Karpacz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Karpacz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2023	9,66%	18,74%	TAK	21,47%	TAK
2024	11,79%	17,72%	TAK	20,44%	TAK
2025	11,12%	17,35%	TAK	20,07%	TAK
2026	11,14%	16,44%	TAK	19,17%	TAK
2027	7,46%	16,28%	TAK	19,01%	TAK
2028	0,44%	15,58%	TAK	18,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Karpacz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 199 699,73	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 199 699,73	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 199 699,73	2 199 699,73	1 166 032,87	53,01%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 681,63	2 681,63	2 681,63	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 681,63	2 681,63	2 681,63	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	2 681,63	2 681,63	2 681,63	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 451 914,73	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	5 451 914,73	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 885 191,00	4 885 191,00	4 885 191,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karpacz.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				87 847 149,00	17 296 008,27	15 642 166,31	90,44%	16 392 216,31	18,66%
I.a	- wydatki bieżące				2 650 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	1 320 000,00	49,81%
I.b	- wydatki majątkowe				85 197 149,00	16 736 008,27	15 082 166,31	90,12%	15 072 216,31	17,69%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				6 650 000,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	5 451 914,71	81,98%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				6 650 000,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	5 451 914,71	81,98%
I.1.2.1	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia centrum integracji, edukacji oraz kultury - Stworzenie miejsca integracji umożliwiającego organizację zajęć dodatkowych oraz organizację wydarzeń i spotkań	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2024	6 650 000,00	5 451 914,73	5 451 914,71	100,00%	5 451 914,71	81,98%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				81 197 149,00	11 844 093,54	10 190 251,60	86,04%	10 940 301,60	13,47%
I.3.1	- wydatki bieżące				2 650 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	1 320 000,00	49,81%
I.3.1.1	Współorganizacja Forum Ekonomicznego w Karpaczu -	Urząd Miejski	2021	2026	1 250 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	620 000,00	49,60%

1.3.1.2	Współprowadzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu - znaczenie podirzywywania i dalszego upowszechnienia wiedzy dotyczącej historycznego Karłonoskiego Klubu Olimpijczyka powstałego w 1978 r., tworzenia wybitnej postaci kultury polskiej Tadeusza Różewicza i zbiorów wybitnych sportowców Strony wyrażają wolę ściślejszej współpracy	Urząd Miejski	2022	2025	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	700 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 547 149,00	11 284 093,54	9 630 251,60	9 620 301,60	85,34%	9 620 301,60	12,25%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2022	2024	21 467 650,00	4 853 000,00	4 383 228,10	4 450 878,10	90,32%	4 450 878,10	20,73%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karpacz -	Urząd Miejski	2022	2024	12 031 999,00	4 464 608,54	4 464 487,37	4 386 887,37	100,00%	4 386 887,37	36,46%
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2025	2 587 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez budowę plastikowego toru saneczkowego oraz rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej -	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2024	11 000 000,00	741 705,00	735 304,13	735 304,13	99,14%	735 304,13	6,68%
1.3.2.5	Revitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego -	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2025	20 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Karpacz -	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego -	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2026	6 160 000,00	48 000,00	47 232,00	47 232,00	98,40%	47 232,00	0,77%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Karpaczu	2023	2024	2 450 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2023

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń	Wynagrodzenie w złotych		
			za okres	za okres	rocznie (6-7)
1	2	3	5	6	7
W. zasad. + staż + fnk. + premia + nagroda	Dyrektor	1 etat	01.01	31.12	94.500,-
W. zasad. + staż + premia = nagroda	Bibliotekarz	1 etat	01.01	31.12	64.834,-
W. zasad. + staż + premia = nagroda	Bibliotekarz	1 etat	01.01	31.12	62.601,-
W. zasad. + staż + premia + nagroda	Główny księgowy	2/5 etatu	01.01	31.12	31.052,-
Nagroda jubileuszowa					
Razem		3,40			252.987,-

Karpacz, dnia 22.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Scholz
Magdalena Scholz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu
Marta Czech
Marta Czech

**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2023 roku**

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2023 rok.

PRZYCHODY OGÓLEM WYNOSZĄ – 438.500 ZŁ

Na dochody Biblioteki składa się:

1. **Dotacja organizatora** – Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie **430.000 zł** co stanowi 100% zrealizowanego dochodu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.09.2023 roku. Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na 2023 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. **Dotacja od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej** w kwocie **1.000 zł** na dofinansowanie spotkania autorskiego. Dotacja została zrealizowana zgodnie z założeniem planowym w 100%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM ZA 2023 ROK WYNOSZĄ – 450.326 ZŁ.

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 103,05% w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2023 roku. Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia – 281.481 zł

Wykonanie stanowi 100,64% planu po zmianach na dzień 30.09.2023 roku.

Z tego

- wynagrodzenia osobowe to kwota 252.987 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 28.494 zł.

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

Ubezpieczenie społeczne pracodawcy – 49.875 zł

Jest to wykonanie 100,05% planu uchwalonego po zmianach. Wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie, naliczenie zgodne z przepisami ZUS.

Składki na Fundusz Pracy – 6.200 zł

Jest to wykonanie 100% planu po zmianach, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

Świadczenia społeczne – 6.579 zł

Wykonanie na poziomie 115,42% w stosunku do planu po zmianach, wykonanie znajduje się na poprawnym poziomie. Przekroczenie planu związane jest ze zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS.

Zakupy materiałów i wyposażenie – 11.884 zł.

Stanowi to 165,05% wykonania rocznego planu po zmianach na dzień 30.09.2023 roku.

Przekroczenie planu związane jest z koniecznością wymiany zużytego (zepsutego) wyposażenia.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w tej pozycji przedstawia się następująco:

- materiały biurowe, księgi inwentarzowe zbiorów, rejestry i inne - 1.434 zł
- śr. czystości, sanitarne, dezynfekcyjne - 1.555 zł
- materiały dekoracyjne Biblioteki i otoczenia - 493 zł
- warsztaty, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i inne - 2.332 zł
- materiały różne (konserwatorskie) - 1.771 zł
- wyposażenie - 4.301 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 42.163 zł

Stanowi to 117,12% wykonania planu po zmianach na dzień 30.09.2023 roku.

- Zakup książek z dotacji organizatora - 28.481 zł
- Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej - 7.500 zł
- Czasopisma i płyty do czytelnicy z dotacji organizatora - 182 zł
- Usługa dostępu czytelników do e-booków - 6.000 zł.

Zakup energii, gazy, wody – 30.676 zł

Stanowi to 99,92% wykonania rocznego planu po zmianach. Szczegółowy wykaz wydatków jest następujący:

- energia - 14.015 zł
- gaz - 14.662 zł
- woda - 577 zł
- śmieci - 1.422 zł.

Zakup usług – 19.628 zł

Jest to 99,63% wykonania planu po zmianach na 30.09.2023 roku.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonamenty i licencje programów komputerowych	- 2.481 zł
ochrona – (monitoring , PPOŻ)	- 1.473 zł
usługi telekomunikacyjne, Internet	- 764 zł
usługi pocztowe	- 128 zł
usługa informatyczna, serwis programów komputerowych	- 423 zł
usługi konserwacyjne urządzeń i przeglądy roczne	- 5.366 zł
system biblioteczny	- 2.209 zł
organizacja wystaw i inne uroczystości okazjonalne	- 3.200 zł
szkolenie pracowników	- 584 zł
usługa Inspektora Ochrony Danych	- 3.000 zł.

Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 35 zł

Podatki i opłaty - 1.805 zł , z tego:

ubezpieczenie mienia	- 1.607 zł
opłata bankowa	- 129 zł
podatek VAT nieodliczony	- 69 zł

Jest to 95,01 % wykonania planu po zmianach na 30.09.2023 roku.

Razem wydatki bieżące – 450.326 zł

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

Karpacz 22.02.2024 roku

Sporządziła: Magdalena Scholz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu
Marta Czech
Marta Czech

Tabela zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za rok 2023

MIEJSKIE MUZEUM ZABAWEK

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	Stanowisko lub rodzaj czynności	Zatrudnienie (etaty, % dodatku stażowego)		Stawka miesięczna wynagrodzenia zasadniczego	Wynagrodzenie w złotych		
		3	4		za okres	za okres	rocznie (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + fnk. + nagr.	Dyrektor	1 etat	20	5.500	01.01	31.12	103.700
W. zasad. + staż + fnk. + nagr.	Główny księgowy	7/8 etatu	20	3.937	01.01	31.12	74.258
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda + świadcz. urlopowe	Kasjer	1 etat	20	3.850	01.01	31.12	68.145
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1 etat	20	3.850	01.01	31.12	67.748
W. zasad. + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1 etat	15-16	3.850	01.01	31.12	65.868
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Obsługa kawiarenki/ sprzątaczką	1 etat	20	3.800	01.01 01.08	30.04 31.12	44.820
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1/2 etatu	20	1.925	01.01	31.12	34.073
W. zasad + staż + premia.+ nagroda	Opiekun ekspozycji *	1/2 etatu	0	1.925	01.01	31.12	28.928
Nagrody jubileuszowe							6.930
Świadczenia urlopowe							11.247
Razem		6,60					505.717

* OPIEKUN EKSPOZYCJI Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ NP. ZASTĘPCA KASJERA, PLASTYK, INWENTARYZATOR ORAZ SPRZĄTACZKA Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ OBSŁUGI KAWIARENKI

Karpacz, dnia 19.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

W 2023 roku Miejskie Muzeum Zabawek (MMZ) zaplanowało przychody w wysokości 805.000 zł oraz wydatki na poziomie 829.350 zł.

Różnicę między planowanymi przychodami i wydatkami pokrywała wartość środków obrotowych z początku roku – 24.465 zł.

Budżet muzeum jest realizowany zgodnie z planem finansowym za 2023 rok.

I. PRZYCHODY

Na planowane przychody składają się:

1. dotacja z Urzędu Miasta Karpacza w wysokości 520.000 zł,
2. wpływy za bilety wstępu w wysokości 230.000 zł oraz
3. wpływy ze sprzedaży towarów w wysokości 46.500 zł
4. wpływy ze sprzedaży w kawiarence w wysokości 8.000 zł oraz
5. wpływy pozostałe np. prowizja za sprzedaż medali, darowizny w wysokości 500 zł.

Plan wykonano w 100,74 % gdyż:

1. dotacji otrzymano 520.000 zł,
2. wpływy za bilety wyniosły 233.761 zł,
3. wpływy za towary wyniosły 47.699 zł
4. wpływy z kawiarenki wyniosły 9.365 zł oraz
5. wpływy pozostałe w wysokości 171 zł.

II WYDATKI

1. Na planowane wydatki składają się m.in. **wynagrodzenia** dla 8 pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę w wysokości 456.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia w 2023 r. wydano sumę 455.600 zł. co stanowi 99,89 % planowanych kosztów.

Zaplanowano również nagrodę roczną dla pracowników i dla Dyrektora muzeum w wysokości 32.000 zł oraz nagrodę jubileuszową dla Pani Anny Grzecznik w wysokości 7.000 zł. W 2023 r. wypłacono nagrody w wysokości 31.941 zł oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 6.930 zł.

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

2. Z planowanych łącznych wynagrodzeń wyliczono **składki na ubezpieczenie społeczne** w wysokości 104.000 zł oraz na **Fundusz Pracy** w wysokości 12.000 zł. Od wypłaconych wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 103.935 zł oraz na F.P. w wysokości 11.605 zł.
3. Od 2009 r. Muzeum uzyskało zgodę organizatora na wypłatę **świadczeń urlopowych**. Planowany odpis na wypłatę ww świadczeń dla 8 osób to kwota 11.300 zł. W 2023 r. wypłacono wszystkie świadczenia urlopowe w wysokości 11.247 zł.

4. Planowane **wydatki na rzecz osób fizycznych** na poziomie 31.500 zł dotyczyły m.in. konserwacji budynku i otoczenia, prac związanych z organizacją wystaw czasowych i warsztatów muzealnych (umowy cywilno-prawne). W 2023 r. zrealizowano umowy na kwotę 31.455 zł. co stanowi 99,86 % planowanych kosztów.
5. MMZ zaplanowało wydatki na **delegacje** i podróże służbowe w wysokości 1.350 zł. W 2023 r. zrealizowano ww wydatki na poziomie 1.326 zł.
6. Wydatki na **materiały i wyposażenie**; m.in. na materiały do bieżących napraw, środków czystości, materiałów biurowych oraz wymianę zużytego sprzętu (wyposażenia) zaplanowano na kwotę 18.000 zł. Po zmianach kwotę zwiększono do 21.000 zł.
Na ww wydatki w całym 2023 r. wydano kwotę 20.762 zł.
Z tego na zakup:
 - art. biurowych i śr. czystości - 4.395 zł,
 - materiałów pomocniczych i remontowych – 2.846 zł,
 - materiałów potrzebnych do org. wystaw, warsztatów i lekcji muzealnych – 6.880 zł,
 - wyposażenie – 4.102 zł.
7. MMZ zaplanowało wydatki na **media** w wysokości 57.000 zł. Była to wielkość szacunkowa, na podstawie lat poprzednich. W związku z podwyżkami opłat za media dokonano korekty planu do wysokości 64.100 zł. Na wszelkie media w całym 2023 r. Muzeum zmuszone było wydać 69.542 zł.
Na poszczególne media wydatkowano odpowiednio:
 - gaz – 38.451 zł,
 - energia elektryczna – 27.278 zł,
 - woda – 1.504 zł,
 - śmieci – 1.422 zł,
 - telefon – 887 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 43.000 zł (plan po zmianach – 49.000 zł). W 2023 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 48.834 zł. z czego największą część stanowiły wydatki na:
 - wydarzenia kulturalne i wystawy czasowe – 13.620 zł,
 - konserwacje i przeglądy roczne – 10.522 zł,
 - usł. monitoringu – 685 zł,
 - usł. administracyjne np. RODO, BHP, prowizje za płatności online – 13.324 zł,
 - serwis komputerowy – 3.173 zł,
 - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 870 zł,
 - usługi reklamowe – 3.875 zł.
9. Zakup **ekspонатów** i literatury fachowej został zaplanowany na poziomie 5.200 zł. W 2023 r. Muzeum wydatkowało na ten cel kwotę 5.062 zł.
10. Na **ubezpieczenie kolekcji** i pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 3.700 zł (wielkość szacunkowa wyliczona na podstawie lat poprzednich). Na ten cel w 2023 r. wydatkowano kwotę 3.645 zł.

11. W związku z prowadzeniem punktu sprzedaży materiałów reklamujących nasze Muzeum zaplanowano zakup **towarów handlowych** na kwotę 30.000 zł. W 2023 r. zakupiono towarów handlowych na kwotę 30.649 zł.

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

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

Karpacz, dnia 19.02.2024 r

Sporządziła: Magdalena Scholz

CELESTYNY KSIĘGOWY
M. Scholz
Magdalena Scholz

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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, 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 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia.

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 2023 r. Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności 163 ha gruntów (zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną metodą porównywania 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 ze 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.).

Gmina jest właścicielem 120 lokali mieszkalnych w 58 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółki sp. z o.o. w Karpaczu.

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14 198 000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów).

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 2023 r. Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:

1. Opłaty przyszłych okresów:

- z tytułu sprzedaży – kwotę 20 000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 2 314 187,63 zł.

2. Udziały w spółkach o łącznej wartości 25 002 000,00 zł – 100% udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 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.

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

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano między innymi ze sprzedaży mienia komunalnego:

1. Gruntów sprzedawanych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz, którego cenę określono na kwotę 20 000 zł, co stanowi wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako nr 832/1 obręb 0003 Karpacz.

Łączne wpływy ze sprzedaży z uwzględnieniem rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich wynosiły: 153 299,62.

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1 509 103,27 zł, z tego:

1. z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 581 920,39,
2. z tytułu wdzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 656 479,04,
3. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 245 305,62,
4. zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu komunalnego w wysokości 25 398,22.

Do gminnego zasobu nie pozyskano nieruchomości w okresie sprawozdawczym.

Sporządziła: Weronika Reut

Zaakceptowała: Wioletta Gaj

Stan mienia komunalnego Gminy Karpacz na dzień 31.12.2023 r. kształtuje się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie</i>	<i>Wartość w zł</i> <i>(zaokrąglona do pełnych zł)</i>
1	<i>Grunty własne</i>	207.125.722,00
2	<i>Budynki</i>	38.868.588,00
3	<i>Budowle i sieci</i>	144.982.035,00
4	<i>Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie</i>	5.494.332,00
5	<i>Środki trwale w budowie</i>	16.406.963,00

Ogółem wartość majątku gminy na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. Zwiększyła się o kwotę 3.103.628,00 zł, w tym:

zmniejszeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- grunty własne o kwotę 145.899,00 zł

zwiększeniu uległa wartość n/w składników majątku:

- budynki o kwotę 223.276,00 zł
- budowle i sieci o kwotę 2.849.097,00 zł
- maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie o kwotę 177.154,00 zł

W trwałym zarządzie, administrowaniu przez jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne jednostki znajduje się mienie o wartości 14.198.000,00 zł (kwota zaokrąglona do tys. zł) zgodnie z ewidencją księgową (bez gruntów):

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zakładu</i>	<i>Wartość w zł</i> <i>(zaokrąglona do tys. zł)</i>
1	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	114.000,00
2	<i>Szkoła Podstawowa w Karpaczu</i>	9.940.000,00
4	<i>Miejskie Muzeum Zabawek</i>	127.000,00
5	<i>Biblioteka Publiczna</i>	0,00
6	<i>Przedszkole Publiczne</i>	4.017.000,00

sporządziła 27.02.2024r.:
Małgorzata Russek