



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 6242

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 22 marca 2023 r.

**dotyczy: przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz „Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”**

#### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr XXXIV/281/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- 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 i Miasta Witkowo za 2022 rok

##### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr XXXIV/281/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 360 613,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 450 911,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 822 298,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 732 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 090 298,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Witkowo i 24 zarządzeniami Burmistrza Witkowo, co przedstawia tabela poniżej.

*Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	7A/2022	10 950,00	0,00	38 950,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/290/2022	834 823,80	0,00	837 953,80	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2022	3 000,00	3 012,00	198 024,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2022	926 000,00	0,00	936 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVI/299/2022	1 411 386,05	4 775 279,00	1 720 097,20	5 083 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/2022	1 322 026,00	0,00	1 332 551,58	10 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVII/300/2022	64 250,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVIII/305/2022	487 860,00	0,00	7 290 046,17	42 000,00	6 760 186,17	0,00	0,00	0,00
9	39/2022	883 656,45	0,00	886 962,45	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX/307/2022	676 662,62	159 158,85	1 588 607,71	1 071 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	46/2022	30 030,61	0,00	125 699,61	95 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48/2022	102 216,00	0,00	102 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLI/316/2022	335 619,95	0,00	1 506 525,43	1 470 905,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00
14	56/2022	107 526,94	0,00	195 676,94	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	61/2022	292 832,00	0,00	357 781,84	64 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/2022	2 016,13	0,00	2 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIII/322/2022	560 198,95	5 266,00	1 028 459,45	473 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	83/2022	291 671,83	0,00	360 401,83	68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2022	40 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	89/2022	412 566,54	427 098,27	415 566,54	430 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91/2022	33 808,00	0,00	44 448,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	93/2022	69 136,00	0,00	240 458,00	171 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/334/2022	6 273 367,97	15 904,00	7 604 175,81	1 346 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	99/2022	30 004,47	0,00	215 750,47	185 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	101/2022	101 324,00	1 000,00	178 514,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLV/335/2022	7 045 500,00	4 291 650,00	7 270 500,00	4 516 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	109/2022	1 007 021,48	0,00	1 353 834,99	346 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	113/2022	390 552,21	576 000,00	743 572,21	929 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	119/2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVI/352/2022	3 118 105,37	7 000,00	2 128 228,12	1 905 541,32	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
31	123/2022	54 181,57	4 727,69	193 966,54	144 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	127/2022	31 073,97	0,00	214 640,83	183 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLVII/365/2022	2 251 683,00	800 000,00	2 431 752,95	980 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	132/2022	26 596,32	0,00	100 446,87	73 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35	133/2022	0,00	0,00	349,95	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30 027 648,23</b>	<b>11 066 095,81</b>	<b>42 558 425,42</b>	<b>20 025 105,40</b>	<b>6 760 186,17</b>	<b>3 188 418,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 961 552,42 zł do kwoty 80 322 165,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 533 320,02 zł do kwoty 87 984 231,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 571 767,60 zł do kwoty 10 394 065,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Witkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 662 065,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 360 613,00	80 322 165,42	79 409 729,60	98,86%
Wydatki	65 450 911,00	87 984 231,02	79 548 308,40	90,41%
<b>Wynik</b>	<b>-4 090 298,00</b>	<b>-7 662 065,60</b>	<b>-138 578,80</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 138 578,80 zł.

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 79 409 729,60 zł, a ich realizacja stanowiła 98,86% planu wynoszącego 80 322 165,42 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 279 613,00	79 733 973,19	79 110 027,25	99,22%	99,62%
Dochody majątkowe	5 081 000,00	588 192,23	299 702,35	50,95%	0,38%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 360 613,00</b>	<b>80 322 165,42</b>	<b>79 409 729,60</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 161 572,00	25 523 209,33	25 751 661,94	100,90%	32,43%
758	Różne rozliczenia	21 567 210,00	17 591 026,98	17 735 511,63	100,82%	22,33%
855	Rodzina	9 705 988,00	11 848 564,44	11 762 059,60	99,27%	14,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 194 133,00	9 518 946,19	93,38%	11,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 122,00	4 419 549,00	4 353 645,52	98,51%	5,48%
852	Pomoc społeczna	896 387,00	2 729 207,95	2 702 691,34	99,03%	3,40%
801	Oświata i wychowanie	1 496 304,00	1 965 896,05	2 031 927,41	103,36%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00	2 138 000,00	1 954 571,01	91,42%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 354 204,46	1 385 253,25	102,29%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 172 500,00	747 742,34	63,77%	0,94%
750	Administracja publiczna	122 421,00	615 178,90	696 593,60	113,23%	0,88%
600	Transport i łączność	445 000,00	445 000,00	441 817,90	99,28%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 336,31	186 896,93	84,82%	0,24%
500	Handel	55 000,00	55 000,00	65 779,00	119,60%	0,08%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	50 939,32	203,76%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	6 504,07	65,04%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	5 250,00	4 525,55	86,20%	< 0,01%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 609,00	2 609,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 500,00	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	54,00	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>61 360 613,00</b>	<b>80 322 165,42</b>	<b>79 409 729,60</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 79 110 027,25 zł, tj. w 99,22% w stosunku do planu wynoszącego 79 733 973,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 716 289,00	28 460 404,86	27 638 575,60	97,11%	34,94%
Subwencja ogólna	16 517 210,00	16 982 537,00	16 982 537,00	100,00%	21,47%
Udziały w PIT i CIT	9 625 951,00	12 514 369,57	12 514 350,06	100,00%	15,82%
Wpływy z podatków i opłat	15 587 371,00	17 614 373,76	17 703 135,06	100,50%	22,38%
Pozostałe dochody	2 832 792,00	4 162 288,00	4 271 429,53	102,62%	5,40%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>56 279 613,00</b>	<b>79 733 973,19</b>	<b>79 110 027,25</b>	<b>99,22%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 460 404,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 638 575,60 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 534 604,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 60 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 067 900,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 87 825,22 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 891 398,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 891 398,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 996 846,64 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina i Miasto w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 717 216,45 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 513 608,31 zł;
- Pomoc społeczna – 2 630 462,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 202 704,46 zł.

##### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 982 537,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 982 537,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 350 803,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 429 054,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 202 680,00 zł.

##### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 514 369,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 514 350,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 155 566,49 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 358 783,57 zł.

#### **2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

##### **1.1.1.1. Wpływy podatkowe**

##### **Podatek od nieruchomości**

Do ustalenia podatku na 2022 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXII/254/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 0,60 zł
- budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m<sup>2</sup> do powierzchni użytkowej 17,72 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 7,19 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 4,91 zł
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże 4,10 zł
  - b) budynki gospodarcze 2,54 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 8,68 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 4,87 zł
  - e) inne cele 8,68 zł
    - od budowli:
      - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 1,5 %
      - b) pozostałych 2,0 %
    - od gruntów:
      - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m<sup>2</sup> powierzchni 0,75 zł
      - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni 0,54 zł
      - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,17 zł
      - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,29 zł
      - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup> 0,19 zł
      - f) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup> 0,54 zł
      - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz.730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m<sup>2</sup> powierzchni 3,40 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice

wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony oraz boiska sportowe, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 081 313,75 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 6 912 231,00 zł, w tym 4 990 378,09 zł od osób prawnych i 2 090 935,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 310 477,52 zł, w tym 107 610,14 zł od osób prawnych i 202 867,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 059 355,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 137.096,00 zł. Umorzenia zaległości wynoszą 29.481,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od nieruchomości wynoszą 496.685,01 zł, w tym: 285.780,79 zł od osób fizycznych, 210.904,22 zł od osób prawnych.

Do zalegających w podatku od nieruchomości w 2022 r. wysłano 454 upomnienia.

### **Podatek rolny**

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XXXII/250/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 r. do kwoty 50,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2022 r.

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 096 487,83 zł, co stanowi 93,42% realizacji planu wynoszącego 1 173 720,00 zł, w tym 130 827,00 zł od osób prawnych i 965 660,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51 044,68 zł, w tym 173,00 zł od osób prawnych i 50 871,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 252 427,76 zł.

Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 3.693,00 zł.

Do zalegających w podatku rolnym w 2022 r. wysłano 258 upomnień.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 813,00 zł, co stanowi 108,34% realizacji planu wynoszącego 133 665,00 zł, w tym 139 427,00 zł od osób prawnych i 5 386,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 84,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84,00 zł od osób fizycznych.

Celem wszczęcia egzekucji administracyjnej zmierzającej do wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym wystawiono 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56 463,64 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 146,49 zł, co stanowi 89,81% realizacji planu wynoszącego 196 140,00 zł, w tym 20 935,00 zł od osób prawnych i 155 211,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 120 943,91 zł, w tym 4 717,00 zł od osób prawnych i 116 226,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 249 459,02 zł. Umorzenia zaległości od osób prawnych wynoszą 415,00 zł.

**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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 113,65 zł, co stanowi 156,45% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 850,66 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 856,00 zł, co stanowi 219,28% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 657 880,31 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu wynoszącego 670 623,00 zł, w tym 3 185,00 zł od osób prawnych i 654 695,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 643,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 643,50 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 763,00 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 404,22 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

**1.1.1.2. Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 317 994,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 293 356,81 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 203 722,51 zł (w tym: opłata za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 2.921.737,90 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.281.984,61 zł);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 389 866,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 170 766,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 167 975,76 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 156 815,00 zł.

**2.4.5. Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 162 288,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 271 429,53 zł, co stanowi 102,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 891 071,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 816 993,33 zł;
  - Szkoły podstawowe – 41 029,59 zł;

- Pozostała działalność – 33 048,79 zł.
- Wpływy z usług – 678 013,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 568 587,95 zł;
  - Pozostała działalność – 65 779,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 317,12 zł;
  - Przedszkola – 19 328,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 663 117,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 444 477,65 zł;
  - Pozostała działalność – 159 525,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54 247,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 227,29 zł;
  - Przedszkola – 1 640,59 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 538 254,07 zł (w tym sprzedaż węgla 531.750,00 zł, sprzedaż drewna 6.504,07 zł);
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 149 653,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 101 478,49 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 82 827,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 79 891,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 910,45 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 443,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 669,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 100,00 zł.

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 299 702,35 zł, tj. w 50,95% w stosunku do planu wynoszącego 588 192,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	331 000,00	331 000,00	42 510,12	12,84%	14,18%
Dotacje i środki na inwestycje	4 750 000,00	257 192,23	257 192,23	100,00%	85,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 081 000,00</b>	<b>588 192,23</b>	<b>299 702,35</b>	<b>50,95%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 331 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 510,12 zł, co stanowi 12,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 40 166,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 205,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 137,80 zł (są to dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego).



### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 257 192,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 257 192,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł (są to środki zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Witkowo w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów pn. "Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy" oraz "Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc" łącznie na kwotę 100.000,00 zł);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 76 258,00 zł (jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe „Cyfrowa Gmina”);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 49 500,00 zł (jest to dotacja celowa w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Witkowo na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 27 913,97 zł.
- Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.  
Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok
- Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.  
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie
- Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.  
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
- Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.  
Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo

Burmistrz Gminy i Miasta  
Witkowo

**Marian Gadziński**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 22 marca 2023 r

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 79 548 308,40 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 87 984 231,02 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 744 759,44	79 350 549,11	73 738 845,41	92,93%	92,70%
Wydatki majątkowe	10 706 151,56	8 633 681,91	5 809 462,99	67,29%	7,30%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>65 450 911,00</b>	<b>87 984 231,02</b>	<b>79 548 308,40</b>	<b>90,41%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 593 624,00	25 618 889,05	24 440 321,71	95,40%	30,72%
855	Rodzina	9 945 657,00	12 138 441,45	12 049 166,16	99,26%	15,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 194 133,00	9 513 608,31	93,32%	11,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 482 543,61	7 857 761,00	7 064 462,27	89,90%	8,88%
852	Pomoc społeczna	3 741 140,21	6 022 052,61	5 869 446,42	97,47%	7,38%
750	Administracja publiczna	5 216 573,86	6 550 888,98	5 703 410,51	87,06%	7,17%
600	Transport i łączność	9 136 798,72	6 676 623,56	4 087 901,19	61,23%	5,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 007,95	4 456 874,69	3 990 063,86	89,53%	5,02%
630	Turystyka	1 866 000,00	2 021 190,00	2 013 826,07	99,64%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	673 157,40	1 895 861,86	1 863 867,35	98,31%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 800,00	760 300,00	572 426,47	75,29%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	650 075,89	522 471,90	80,37%	0,66%
926	Kultura fizyczna	456 499,25	512 499,25	458 527,89	89,47%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 142 220,87	452 215,45	39,59%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	380 000,00	357 639,76	94,12%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	322 309,81	276 017,97	85,64%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00	416 000,00	199 093,42	47,86%	0,25%
500	Handel	60 500,00	70 500,00	58 868,01	83,50%	0,07%
710	Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	52 375,35	55,13%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 609,00	2 598,33	99,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>65 450 911,00</b>	<b>87 984 231,02</b>	<b>79 548 308,40</b>	<b>90,41%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 738 845,41 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 350 549,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 593 624,00	25 618 889,05	24 440 321,71	95,40%	33,14%
855	Rodzina	9 945 657,00	12 138 441,45	12 049 166,16	99,26%	16,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 194 133,00	9 513 608,31	93,32%	12,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 543,61	7 457 761,00	6 724 246,56	90,16%	9,12%
852	Pomoc społeczna	3 741 140,21	6 022 052,61	5 869 446,42	97,47%	7,96%
750	Administracja publiczna	5 216 573,86	6 528 918,72	5 681 440,25	87,02%	7,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 818 155,11	3 570 021,85	3 283 842,74	91,98%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 157,40	1 295 861,86	1 290 005,43	99,55%	1,75%
630	Turystyka	1 055 500,00	1 195 690,00	1 191 790,51	99,67%	1,62%
600	Transport i łączność	1 021 000,00	1 161 264,75	975 790,43	84,03%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	368 000,00	650 075,89	522 471,90	80,37%	0,71%
926	Kultura fizyczna	456 499,25	512 499,25	458 527,89	89,47%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 142 220,87	452 215,45	39,59%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 800,00	546 300,00	361 381,47	66,15%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	380 000,00	357 639,76	94,12%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	322 309,81	276 017,97	85,64%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	246 000,00	177 090,76	71,99%	0,24%
500	Handel	60 500,00	70 500,00	58 868,01	83,50%	0,08%
710	Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	52 375,35	55,13%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 609,00	2 598,33	99,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 744 759,44</b>	<b>79 350 549,11</b>	<b>73 738 845,41</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 861,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 005,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 383,81 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 23 474,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 383,81 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 21 242,92 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 808,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 434,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 217 378,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 217 387,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 179 122,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 633,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 390,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 017,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 605,70 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,06 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 220,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 215,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 215,45 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 1 142 220,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 979,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 350,00 zł;
  - różne przelewy w kwocie 49 886,02 zł;

#### 2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 868,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 868,01 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 868,01 zł;

#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 264,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 790,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 443 451,80 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 443 451,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 893,11 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 893,11 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 26 651,00 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 651,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 504 794,52 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 630 264,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 331 475,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 141 505,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 812,97 zł;

#### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 191 790,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 191 790,51 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 195 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 881 537,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 269,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 126,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 705,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 662,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 769,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,05 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 090,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 177 090,76 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 811,16 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 384,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 602,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 293,25 zł;

#### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 375,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 375,35 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 645,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 710,35 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 020,00 zł.

#### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 528 918,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 681 440,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 258,37 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 125 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 724,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 480,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 927,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 385,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 465,48 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 980,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 161,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 662,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 660,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 926 666,58 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 5 702 020,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 034 563,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477 232,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 526,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 310,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 013,10 zł;

- zakup energii w kwocie 177 586,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 540,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69 040,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 115,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 407,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 269,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 525,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 408,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 576,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 352,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 795,47 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 707,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 546,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 061,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 956,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 131,25 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 464,88 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 728,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 735,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 584,94 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 253 342,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 996,40 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 530,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 070,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 018,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 598,33 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 160,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,05 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 381,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 333 306,93 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 362 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 639,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 227,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 979,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 538,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 036,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 866,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804,17 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 067,55 zł, co stanowi 34,46% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 467,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 912,74 zł, co stanowi 4,61% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 712,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 094,25 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 094,25 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 639,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. 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 357 639,76 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 357 639,76 zł.

#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 618 889,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 440 321,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 530 333,04 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 13 909 951,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 343 014,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 573 402,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 488 761,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 630 517,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 543 345,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 488 699,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402 725,48 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 238 255,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 581,18 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 148 938,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 939,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 841,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 241,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 340,43 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 711,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 363,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 730,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 732,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 785,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 298,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 915,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 499,61 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 693,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 045 143,95 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 6 570 668,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 851 884,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 767 653,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 699,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493 134,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 229 681,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 423,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 241,86 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91 648,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 529,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 929,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 143,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 203,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 926,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 596,68 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 941,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 375,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 883,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 438,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 647,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,96 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 846 407,96 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 871 787,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 624 723,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 763,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 419,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 360,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 181,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 938,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 877,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 628,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 077,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 437,63 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 687 799,52 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 818 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 687 799,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 038,01 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 82 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 005,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 283,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 749,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 999,86 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 773 373,68 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 825 252,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 432,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 696 628,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 768,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 191,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 213,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 210,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 742,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 056,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 539,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 721,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 184,00 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 153 023,86 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 169 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 830,47 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 097,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 446,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 446,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 776 536,49 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 811 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 499 966,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 347,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 589,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 057,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 852,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 966,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 718,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 039,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 490,98 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 113 960,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 745,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 617,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 174,22 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 445 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 338,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 949,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 745,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 146,82 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 393,46 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 343,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 006,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 533,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 118,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 075,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 471,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 510 442,65 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 621 825,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 309,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 041,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 346,58 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 77 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 30 443,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 554,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 587,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 807,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,21 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 029,25 zł, co stanowi 26,93% planu rocznego wynoszącego 11 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 086,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,11 zł;

#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 022 052,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 869 446,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 725 929,72 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 725 929,72 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 993,76 zł, co stanowi 46,06% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 393,76 zł;

- 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 18 000,49 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 000,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 093 250,83 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 100 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 093 250,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 341 787,33 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 344 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 341 771,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 219 286,93 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 219 286,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 594 839,99 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 617 031,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 022 462,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 622,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 090,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 249,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 147,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 300,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 388,98 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 22 725,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 652,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 259,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 184,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 419,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 044,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 854,18 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 456,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 284,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 217,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 345,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,62 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 412,21 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 040,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 388,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 018,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 383 385,34 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 383 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 383 385,34 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 340 559,82 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 387 220,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 261 318,23 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 890,06 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 814,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 008,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 124,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 641,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 634,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 468,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 312,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,25 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 194 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 513 608,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 513 608,31 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 10 194 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 389 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 310 898,61 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560 720,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 946,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 033,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 162,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 090,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 479,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 044,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 805,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 656,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 320,63 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,16 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68,41 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 309,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 017,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 233 267,97 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 275 059,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 231 855,20 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 412,77 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 750,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 47 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 42 750,00 zł.

**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 138 441,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 049 166,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 468 908,70 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 6 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 447 473,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 609,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 384,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 801,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 379,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 193 199,15 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 202 813,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 660 077,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 198,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 260,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 735,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 478,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 487,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 229,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 699,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 159,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 878,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 934,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 388,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 529,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 228,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,12 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 869,52 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 99 867,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 738,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 030,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 967,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 614,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 998,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 155 354,15 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 155 354,15 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 595,62 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 59 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 595,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 48 300,00 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 63 600,00 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 48 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 409,41 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 48 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 206,96 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 749,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,00 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 457 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 724 246,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 590 776,41 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 4 721 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 390 981,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 553,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 868,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 057,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 759,33 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 841,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 64,84 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 234 773,15 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 251 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 326,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 045,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 400,77 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 705 100,93 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 732 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 678 901,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 537,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 661,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 974,38 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 400,00 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 050 813,57 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 1 555 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 957 362,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 323,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 127,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 559,76 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 801,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 757,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 348,36 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 46 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 749,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,36 zł;

#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 570 021,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 283 842,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 295 360,01 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 357 200,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 013 505,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 936,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 470,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 640,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 100,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 831,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875,07 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 628 811,15 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 651 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 628 811,15 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 671,58 zł, co stanowi 64,03% planu rocznego wynoszącego 561 701,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 477,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 479,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 404,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 359,20 zł;

#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 499,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 527,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 280 635,55 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 259 635,55 zł;
  - stypendia różne w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 892,34 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 231 499,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 484,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 705,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 336,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 755,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 256,04 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 194,21 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,67 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 809 462,99 zł, tj. w 67,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 633 681,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 115 798,72	5 515 358,81	3 112 110,76	56,43%	53,57%
630	Turystyka	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%	14,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 852,84	886 852,84	706 221,12	79,63%	12,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	600 000,00	573 861,92	95,64%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	400 000,00	340 215,71	85,05%	5,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	214 000,00	211 045,00	98,62%	3,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%	0,38%
750	Administracja publiczna	0,00	21 970,26	21 970,26	100,00%	0,38%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>10 706 151,56</b>	<b>8 633 681,91</b>	<b>5 809 462,99</b>	<b>67,29%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	600 000,00	573 861,92	95,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	44 590,00	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 590,00	89,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	530 000,00	550 000,00	529 271,92	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	520 000,00	511 435,92	98,35%
		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	30 000,00	17 836,00	59,45%
600			Transport i łączność	8 115 798,72	5 515 358,81	3 112 110,76	56,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 798,72	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74%
630			Turystyka	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%
	63095		Pozostała działalność	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%
750			Administracja publiczna	0,00	21 970,26	21 970,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	214 000,00	211 045,00	98,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	177 000,00	174 045,00	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	177 000,00	174 045,00	98,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	400 000,00	340 215,71	85,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	130 000,00	101 175,71	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	101 175,71	77,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 852,84	886 852,84	706 221,12	79,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 852,84	667 452,84	595 155,18	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 852,84	467 452,84	436 398,10	93,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	158 757,08	79,38%
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	35 694,24	71,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 694,24	71,39%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	169 400,00	75 371,70	44,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	169 400,00	75 371,70	44,49%
			<b>Razem</b>	<b>10 706 151,56</b>	<b>8 633 681,91</b>	<b>5 809 462,99</b>	<b>67,29%</b>

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo wg działów klasyfikacji budżetowej i zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>573 861,92</b>	<b>95,64</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	44 590,00	89,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 590,00	89,18
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	50 000,00	44 590,00	89,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	529 271,92	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	511 435,92	98,35
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo"	520 000,00	511 435,92	98,35
		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	17 836,00	59,45
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	17 836,00	59,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 515 358,81</b>	<b>3 112 110,76</b>	<b>56,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 250,00	320 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie"	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 250,00	320 250,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P w m. Witkowo ul. Czerniejewska"	320 250,00	320 250,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74
		"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	320 000,00	12 000,00	3,75
		"Budowa infrastruktury drogowej - chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo ul. Cmentarna, Słoneczna, Witkówko, Jaworowo, Gorzykowo"	280 000,00	215 462,00	76,95
		"Budowa infrastruktury drogowej - chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	0,00	0,00	0,00
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00	56 138,78	93,56
		"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsce, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	1 500 000,00	0,00	0,00
		"Poszerzenie drogi gminnej w Sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	11 120,17	10 824,00	97,34
		"Przebudowa drogi - chodnik w Sołectwie Folwark" - fundusz sołecki	11 567,49	11 567,49	100,00
		"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów"	0,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Małachowo Złych Miejsce" - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica" - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokolowo" - fundusz sołecki	12 442,75	12 442,75	100,00
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Skorzęcin" - fundusz sołecki	20 000,00	19 999,80	99,99
		"Przebudowa drogi gminnej w Małachowo Wierzbiczany"	465 000,00	456 245,03	98,12
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	32 523,90	12 000,00	36,90
		"Przebudowa drogi Skorzęcin"	200 000,00	0,00	0,00
		"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	950 000,00	818 795,99	86,19
		"Przebudowa ulic na terenie miasta - ul. Bolesława Chrobrego, Kosynierów Miłosławskich, Bajeczna"	1 174 860,32	1 051 639,11	89,51
		"Przebudowa ulic na terenie miasta"	0,00	0,00	0,00
		"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	122 314,52	79 466,15	64,97
		"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	10 260,86	10 260,86	100,00
		"Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	10 018,80	10 018,80	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>825 500,00</b>	<b>822 035,56</b>	<b>99,58</b>
	63095	Pozostała działalność	825 500,00	822 035,56	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 500,00	822 035,56	99,58
		"Chodnik na terenie OW w Skorzęcinie"	15 000,00	14 250,78	95,01
		"Monitoring OW Skorzęcin"	10 500,00	10 400,00	99,05
		"System wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat"	800 000,00	797 384,78	99,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>22 002,66</b>	<b>12,94</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	22 002,66	12,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
		"Wykup gruntów od Lasów Państwowych"	25 000,00	0,00	0,00
		"Wykup gruntu pod drogę do oczyszczalni ścieków"	120 000,00	14 783,18	12,32
		"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	25 000,00	7 219,48	28,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 970,26</b>	<b>21 970,26</b>	<b>100,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 450,00	18 450,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
		"System do obsługi korespondencji Quadient DS - 40j"	18 450,00	18 450,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 520,26	3 520,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,26	3 520,26	100,00
		"Pod Bialo-czerwoną"	3 520,26	3 520,26	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>211 045,00</b>	<b>98,62</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00	37 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,00
		"Zakup pojazdu służbowego typu SUV do użytku dla funkcjonariuszy Komisarjatu Policji w Witkowie"	37 000,00	37 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	174 045,00	98,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	174 045,00	98,33
		"Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP"	177 000,00	174 045,00	98,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>340 215,71</b>	<b>85,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	59 040,00	84,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 040,00	84,34
		"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	70 000,00	59 040,00	84,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	180 000,00	90,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	180 000,00	90,00
		"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	200 000,00	180 000,00	90,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	101 175,71	77,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	101 175,71	77,83
		"Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Witkowo"	130 000,00	101 175,71	77,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>886 852,84</b>	<b>706 221,12</b>	<b>79,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 452,84	595 155,18	89,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 452,84	436 398,10	93,36
		"Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsce",	190 755,00	189 889,83	99,55
		"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Cwierdzinie" - fundusz sołecki	14 166,00	14 158,00	99,94
		"Budowa ogrodzenia przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsce" - fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00	100,00
		"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	20 432,12	20 422,27	99,95
		"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy" - fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	100,00
		"Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy".	189 845,00	188 928,00	99,52
		"Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Mielżynie" - fundusz sołecki	29 254,72	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	158 757,08	79,38

		"Modernizacja dachu na łączniku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie"	200 000,00	158 757,08	79,38
92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	35 694,24	71,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 694,24	71,39
		"Modernizacja pomieszczeń CK"	50 000,00	35 694,24	71,39
92195		Pozostała działalność	169 400,00	75 371,70	44,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	75 371,70	44,49
		"Modernizacja i wyposażenie placów zabaw"	70 000,00	67 500,00	96,43
		"Słoneczna przystań - urządzenie proekologicznej strefy rekreacyjnej przy łące solankowej w Witkowie"	99 400,00	7 871,70	7,92
		"Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubaś w Witkowie"	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 633 681,91</b>	<b>5 809 462,99</b>	<b>67,29</b>

#### Realizacja inwestycji za rok 2022

##### 1. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo.

Zakres zadania obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowej. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 44.590,00 zł. Wykonano wodociągi w m. Chładowo o dł. 100mb, w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej o dł. 126mb, w ul. Dębińskiej o dł. 54mb, w m. Strzyżewo Witkowskie o dł. 140mb, zlecono inwentaryzację geodezyjną, przyjęto 200 mb sieci w m. Skorzęcin Rybakówka. W budżecie zaplanowano na ten cel 50.000,00 zł.

##### 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej i wykonano przepompownię ścieków z przebudową odcinka sieci na Stadionie Miejskim. Ponadto opracowano dokumentację projektową, pozwolenie archeologiczne, roboty elektryczne, mapę do projektu. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie łącznej 511.435,92 zł. W budżecie zaplanowano na ten cel 520.000,00 zł.

##### 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P w m. Witkowo ul. Czarniejewska.

W ramach zadania Gmina udzieliła Powiatowi Gnieźnieńskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy 1 km odcinka drogi ul. Czarniejewskiej polegającej na ułożeniu nowej nakładki z betonu asfaltowego. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 320.250,00 zł.

##### 4. Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin.

W ramach zadania powstaną chodniki w miejscowości Ruchocinek wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej na dł. ponad 1,9 km, w miejscowości Skorzęcin na dł. 2,6 km wykonany zostanie chodnik z nawierzchni asfaltowej, który prowadzić będzie do OW w Skorzęcinie, natomiast we wsi na dł. ca 0,45 km ułożony zostanie chodnik z kostki betonowej. W budżecie zabezpieczono na zadanie kwotę 320 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego. W 2022 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 12 000,00 zł.

##### 5. Budowa infrastruktury drogowej – chodnik na terenie gminy i miasta Witkowo.

W ramach zadania wykonano chodniki w m. Witkowo przy ul. Cmentarnej i Słonecznej oraz na terenie m. Witkówko, Jaworowo i Gorzykowo. Całkowite wydatki na to zadanie to kwota 215 452,00 zł. Część zadani dofinansowana została ze środków z Funduszu Sołeckiego (Witkówko). Zabezpieczona w budżecie kwotę 280 000,00 zł.

##### 6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach.

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej oraz zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości przy ul. Czarniejewskiej oraz Powidzkiej. Łączny koszt inwestycji to kwota 56 138,78 zł. W budżecie na całe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 60 000,00 zł.

##### 7. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę dróg gminnych w m. Małachowo – Złych Miejsc, Małachowo – Szemborowice, Małachowo – Wierzbiczany, gm. Witkowo.

Zadanie obejmuje położenie nowej nawierzchni drogi oraz budowę chodników z dopuszczeniem ruchu dla rowerów w m. Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany. Złożono wniosek o

dofinansowania realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W budżecie zabezpieczono 322.314,52 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków po ogłoszeniu zamówienia publicznego zrezygnowano z realizacji zadania.

**8. Przebudowa drogi gminnej w Małachowo Wierzbiczany.**

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej na dł. ca 400 m polegało na budowie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu nowych poboczy z kruszywa, poprawę odwodnienia oraz montażu barier drogowych. Wykonawcą zadania była firma Sławomira Begiera z Nekli. Całkowita wartość inwestycji to kwota 456 245,03 zł. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 465 000,00 zł.

**9. Przebudowa drogi Skorzęcin.**

W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi w m. Skorzęcin z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 663,29 m. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji drogi, częściowo przez teren Lasów Państwowych,

w oparciu o ustawę dotyczącą realizacji inwestycji drogowych przez tereny nie stanowiące drogi. Zaplanowana w budżecie kwota to 200.000,00 zł. W roku 2022 zadanie nie zostało zrealizowane i nie poniesiono wydatków.

**10. Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie – Wierzbiczany.**

Zadanie polega na przebudowie ul. Jana Pawła II i Armii Poznań – przebudowa nawierzchni drogi oraz budowa nowych chodników i ścieżki rowerowej a także korekta odwodnienia, montaż nowego oznakowania. Na ul. Różanej zostanie wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej, zostanie utwardzona nawierzchnia drogi i chodnik z kostki betonowej. Wykonawcą zadania jest FIRMA DROGOWA BEGIER SŁAWOMIR sp. z o.o. z Nekli za cenę: 5 486 000,00 zł brutto. Zadanie wykonano w roku 2022. Poniesione wydatki w roku 2022 to kwota 818 795,99 zł w tym zaliczka w kwocie 739 321,00 zł stanowiąca wkład własny gminy natomiast reszta wartości zamówienia zostanie zgodnie z umową zapłacona w roku 2023r. Zadnie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym roku w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 950.000,00 zł.

**11. Przebudowa ulic na terenie miasta.**

W ramach zadania wybudowano ulice z nawierzchni asfaltowej na terenie miasta tj. ul. Bolesława Chrobrego na dł. 220 m, odcinka ul. Kosynierów Miłostawskich na dł. 150 m, oraz części ul. Bajecznej na dł. 246 m. Poniesione wydatki na całość zadania to kwota 1 051 639,11 zł. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1 174 860,32 zł.

**12. Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie.**

W ramach zadania ułożono nakładkę asfaltową w m. Czajki na dł. 300 m. Poniesione wydatki to kwota 79 500,00 zł. Zadanie częściowo dofinansowane było ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 122 314,52zł

**13. Chodnik na terenie OW w Skorzęcinie.**

W ramach wybudowano fragmentu chodnika przy nowo powstałym systemie wjazdowym - wyjazdowym. Chodnik z kostki betonowej na powierzchni 40m2 zabezpieczony obrzeżem betonowym. Wartość zadania to kwota 14 250,78 zł. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł.

**14. System wjazdowo – wyjazdowy poboru opłat.**

W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono system wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie złożony z terminali wjazdowych i wyjazdowych, serwera z oprogramowaniem, stanowiska POS wraz z czytnikiem kart, stacji dla interkomów, kamer z oprogramowanie do obsługi, kas automatycznych, szlabanów, semaforów drogowych, wysp stalowych, pętli indukcyjnych, znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonano również roboty towarzyszące – instalacji elektrycznej, światłowodowej. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 797.384,78 zł. W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 800.000,00 zł.

**15. „Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP”.**

W ramach zadania wykonawca dostarczył: namiot pneumatyczny, kamerę termowizyjną z ładowarką, motopompę pływającą z osprzętem, motopompę szlamową z osprzętem, rozpiercz kolumnowy, kompresor do napełniania butli, 2-częściowe ubrania specjalne– 4 kpl, 3-częściowe tzw. Ubrania koszarowe– 4 kpl, przyrządek dwuosiowy

– 1 szt. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 174.045,00 zł W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 177.000,00 zł.

**16. Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie**

Investycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, polegającą na rozbudowie systemu filtracji, odnowieniu systemu napowietrzającego, wymianie systemu hydroforowego i zmianie systemu płukania filtrów. Obiekt zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji centralnej przepompowni ścieków zaplanowano wymianę wyeksploatowanych urządzeń, wyprawienie betonów i zabezpieczenie ich powłoką epoksydową, montaż nowych wózków i koszy przelewowych, instalację suwnic i montaż nowych, energooszczędnych pomp. Ponadto wykonany zostanie remont budynku, polegający m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji. Zadanie przewiduje także montaż ogniw fotowoltaicznych. Dla usprawnienia procesu utylizacji wylapywanych w przepompowni skratek, niezbędną częścią modernizacji będzie również zakup kontenera wraz z przygotowaniem stanowiska, wymiana ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.263.157,90 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.000.000,00 zł. Wkład własny stanowi 5%. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł i wydatkowano 59.40,00 zł za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych.

**17. Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Witkowo**

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne przy ul. Plk Hynka, Słowackiego oraz Żwirki i Wigury w Witkowie, zakupiono oprawy LED, zamontowano nową szafkę sterującą dla linii oświetlenia przy ul. Powstańców Wlkp. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł a wydatkowano 101.175,71 zł.

**18. „Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Solectwie Małachowo Złych Miejsce”.**

Zakres zadania obejmował rewitalizację i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Solectwie Małachowo Złych Miejsce. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, urządzenia na placu zabaw, elementy małej architektury, utwardzono część terenu, nasadzono krzewy oraz wybudowano i wyposażono boisko sportowe do gry w koszykówkę i siatkówkę. Kwota dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś to 50.000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 190.755,00 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 189.889,83 zł.

**19. „Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy”.**

W ramach zadania rewitalizowano parku w Solectwie Chładowo m. in. poprzez nasadzenie roślin i wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz urządzenie interaktywnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci i budowę stacji naprawy rowerów. Wartość dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś to 50.000,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 189.845,00 zł. Poniesiono łącznie koszty w kwocie 188.928,00 zł. Ponadto kwota 11.000,00 zł na realizację zadania pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

**20. Modernizacja dachu na łączniku hali widowiskowo – sportowej przy I. Czerniejewskiej w Witkowie.**

Zadanie obejmowało prace modernizacyjne związane z izolacją oraz pokryciem dachu. Gmina przekazała Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji dotację celową na wykonanie zadania w kwocie 200.000,00 zł.

**21. Modernizacja pomieszczeń CK**

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne związane z izolacjami w pomieszczeniach budynku za 35.694,24 zł. W budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł.

**22. Modernizacja i doposażenie placów zabaw.**

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw w Kołaczkowie, Mąkownicy, Ruchocinku i w Witkowie przy ul. Słonecznej za 67.500,00 zł. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 70.000,00 zł.

**23. Słoneczna przystań -urządzenie proekologicznej strefy rekreacyjnej przy tężni solankowej w Witkowie.**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy istniejącej tężni. W budżecie zaplanowano kwotę 99.400,00 zł a wydatkowano 7.871,70 zł na obsługę tężni przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

### **Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2022 r. – zadania majątkowe**

1. Budowa zaplecza gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Zakupiono bloczki betonowe, wykonano fundament, zakupiono zbrojenie. Za ogólną kwotę 20 432,12 zł. Wykonawcą zadania były: Zakład EKO-POŻ z Starego Miasta, Mendel D.Migdał z Wiekowa, Projekty budowlane Mariusz Jankowski z Gniezna.
2. Wykonano poszerzenie drogi gminnej w Sołectwie Piaski na długości 220 mb. Za kwotę 10 824,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma „Fenix” z Witkowa.
3. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Skorzęcin. Zadanie obejmowało wysypanie gruzu z recyklingu za kwotę 14 999,85 zł. oraz transport i ułożenie kamienia za kwotę 4999,95 zł.
4. Wykonanie zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu.  
W ramach zadania ułożono rury plastikowe-karbowane o średnicy 30 cm i wysypaniu żwirem za łączną kwotę 10 018,80 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Firma „U Jagody” ze Słupcy oraz Firma Pietrowski z Witkowa.
5. Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Mąkownica. Zadanie obejmowało zakup kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych. Towar zakupiono w firmie KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz za łączną kwotę 15 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Folwark – chodnik. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej. Wykonawcą zadania była firma LOGIN Albert Goździcki z Mogilna za kwotę 11 567,49 zł.
7. "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki". Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Czajki. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (nakładka). Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Handlowa "Anna" Anna Białobrzycka, z Gniezna za kwotę: 10 260,86 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Ruchocinek. Wykonawcą zadania była firma MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis, Promienko gm. Biskupice za kwotę 12 000,00 zł.
9. "Przebudowa drogi gminnej-chodnik w Sołectwie Sokołowo". Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdów do posesji w Sołectwie Sokołowo. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa, za kwotę 12 442,75 zł.
10. Altana rekreacyjna zakup wraz z montażem na plac przy Świetlicy Wiejskiej w Ćwierdzinie. Zadanie polegało na wykonaniu altany rekreacyjnej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ćwierdzinie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański z Ruchocinka, za kwotę 14 158,00 zł.
11. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia z paneli przy placu zabaw w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc. Wykonawcą zadania był Zakład Kowalski Piotr Lemański, Obórka 4, 6202300 Gniezno za kwotę 12 000,00 zł.

## **2.9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

### **Dotacje udzielone z budżetu Gminy**

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy **6.982.573,89 zł**, wykonano na kwotę **6.156.157,62 zł** tj. **88,17 %**

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....	<b>6.232.323,88</b>
wykonanie kwota.....	<b>5.479.314,54</b>
<b>87,92 %</b> planu	

z tego:

➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota.....	2.093.505,00
wykonanie kwota.....	2.043.505,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	80.000,00
wykonanie kwota.....	30.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	2.013.505,00
wykonanie kwota.....	2.013.505,00
➤ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	651.120,00
wykonanie kwota.....	628.811,15
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	185.000,00
wykonanie kwota.....	184.635,55
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	21.000,00
wykonanie kwota.....	21.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	42.000,00
wykonanie kwota.....	42.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	12.000,00
wykonanie kwota.....	12.000,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan planowana kwota.....	77.500,00
wykonanie kwota.....	77.500,00
➤ rezerwuje się środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywczy w Witkowie planowana kwota.....	2.298.871,51
wykonanie.....	1.851.884,89
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota.....	361.765,79
wykonanie.....	238.255,36
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota.....	111.096,00
wykonanie.....	100.347,56
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota.....	52.214,00
wykonanie.....	40.097,88
w tym Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat Alicja Matysiak 22.208,04 zł, Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Dzieciątka Jezus Witkowo 17.889,84 zł.	
➤ dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania z zakresu oświaty i wychowania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę.....	2.533,92
wykonanie.....	2.533,92
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	1.020,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	46.000,00
wykonanie.....	39.400,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych	



zawierających azbest planowana kwota .....	<b>40.000,00</b>
wykonanie .....	<b>24.757,80</b>
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>31.500,00</b>
wykonanie .....	<b>28.019,70</b>
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>29.000,00</b>
wykonanie .....	<b>28.571,67</b>
➤ dotacja celowa dla Gminy Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>10.000,00</b>
wykonanie .....	<b>0,00</b>
➤ dotacja celowa dla Gminy Czarniejewo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>8.000,00</b>
wykonanie .....	<b>0,00</b>
➤ dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>18.000,00</b>
wykonanie .....	<b>13.728,02</b>
➤ dotacja celowa dla Gminy Swarzędz na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>14.000,00</b>
wykonanie .....	<b>12.324,20</b>
➤ dotacja celowa dla Gminy Trzemeszno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli planowana kwota .....	<b>12.000,00</b>
wykonanie .....	<b>9.004,54</b>
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 planowana kwota Niepubliczny Żłobek „W Stajence Małachowo Szemborowice” .....	<b>63.600,00</b>
wykonanie .....	<b>48.300,00</b>
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota .....	<b>30.000,00</b>
wykonanie .....	<b>30.000,00</b>
<b>dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota .....</b>	<b>750.250,00</b>
wykonanie kwota .....	<b>676.843,08</b>
tj. <b>90,22%</b> planu	
z tego:	
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota .....	<b>30.000,00</b>
wykonanie .....	<b>17.836,00</b>
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158P w m. Witkowo ul. Czarniejewska” planowana kwota .....	<b>320.250,00</b>
wykonanie kwota .....	<b>320.250,00</b>
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota .....	<b>200.000,00</b>
wykonanie .....	<b>180.000,00</b>
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Modernizacja dachu na łączniku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie" planowana kwota .....	<b>200.000,00</b>
wykonanie .....	<b>158.757,08</b>

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

**2.10. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

*Tabela 13 Dochody finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 742,64</b>	<b>16 619,54</b>	<b>99,26</b>
	75095		Pozostała działalność	16 742,64	16 619,54	99,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 742,64	16 619,54	99,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 856,00</b>	<b>181 856,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>181 856,00</b>	<b>181 856,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 856,00	181 856,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 840,00</b>	<b>44 498,40</b>	<b>99,24</b>
	85295		Pozostała działalność	44 840,00	44 498,40	99,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 840,00	44 498,40	99,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>682 940,00</b>	<b>679 894,00</b>	<b>99,55</b>
	85395		Pozostała działalność	682 940,00	679 894,00	99,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 940,00	679 894,00	99,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82</b>
	85595		Pozostała działalność	48 174,00	26 409,41	54,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 174,00	26 409,41	54,82
			<b>Razem</b>	<b>974 552,64</b>	<b>949 277,35</b>	<b>97,41</b>

*Tabela 14 Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 742,64</b>	<b>16 619,54</b>	<b>99,26</b>
	75095		Pozostała działalność	16 742,64	16 619,54	99,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 188,02	5 070,00	97,73

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 530,60	10 530,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,02	1 018,94	99,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 856,00</b>	<b>176 372,50</b>	<b>96,98</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 856,00</b>	<b>176 372,50</b>	<b>96,98</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,92	2 533,92	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 006,00	7 006,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 826,50	8 343,00	60,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 949,30	110 949,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 393,46	20 393,46	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 146,82	27 146,82	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 840,00</b>	<b>44 498,40</b>	<b>99,24</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 840,00</b>	<b>44 498,40</b>	<b>99,24</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 040,00	12 814,00	98,27
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 127,00	28 050,00	99,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 673,00	3 634,40	98,95
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>682 940,00</b>	<b>679 894,00</b>	<b>99,55</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>682 940,00</b>	<b>679 894,00</b>	<b>99,55</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	560 720,00	560 720,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 675,00	113 700,00	97,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	298,16	92,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,00	4 090,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	805,03	94,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	280,81	99,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 167,00	24 206,96	92,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	453,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 554,00	1 749,45	8,12
			<b>Razem</b>	<b>974 552,64</b>	<b>943 793,85</b>	<b>96,84</b>

**2.11. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ WIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2022 ROKU**

*Tabela 15 Dochody finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	56 467,37	56,47
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	56 467,37	56,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	56 467,37	56,47
852			Pomoc społeczna	24 280,95	9 451,39	38,93
	85295		Pozostała działalność	24 280,95	9 451,39	38,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 280,95	9 451,39	38,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76
	85395		Pozostała działalność	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76
			<b>Razem</b>	<b>8 337 473,95</b>	<b>7 602 444,29</b>	<b>91,18</b>

*Tabela 16 Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 720,87	49 886,02	71,55
	40095		Pozostała działalność	69 720,87	49 886,02	71,55
		2970	Różne przelewy	69 720,87	49 886,02	71,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	3 339,00	30,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	3 339,00	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 339,00	23,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	24 280,95	9 451,39	38,93
	85295		Pozostała działalność	24 280,95	9 451,39	38,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	3 649,76	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	650,38	62,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	85,78	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,95	1 531,71	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 216,45	32,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	312,06	62,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	5,25	17,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76
	85395		Pozostała działalność	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76
		3110	Świadczenia społeczne	8 052 150,00	7 389 000,00	91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	39 033,12	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	16 162,40	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 044,95	92,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 173,00	70 946,82	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	13 709,86	79,48
		4260	Zakup energii	1 900,00	656,61	34,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 479,68	56,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	68,41	68,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	254,08	31,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	320,63	80,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 279,13	3 242,32	16,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 279,13	3 242,32	16,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 279,13	3 242,32	16,82
			<b>Razem</b>	<b>8 337 473,95</b>	<b>7 602 444,29</b>	<b>91,18</b>

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w roku 2022 realizował projekt „Wspieraj Seniora”, którego zadaniem było zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Informacja o programie została ogłoszona w prasie, roznoszone były również ulotki informacyjne. W programie niestety uczestniczył 1 senior, do programu zgłosiło się 6 nieletnich wolontariuszy.

Ponadto z tych środków Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie wypłacał dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Złożono 3.059 wniosków o wypłatę dodatku węglowego z czego pozytywnie rozpatrzono 2.498 wniosków. Dodatek na inne źródła ciepła otrzymały gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. W roku 2022 zostało wypłacone: 156 dodatków na inne źródła ciepła na łączną wartość: 285 000,00 zł.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. sfinansował wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Dodatek ten wypłacono 13 podmiotom wrażliwym.

## 2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 282 484,17 zł, (co stanowi 127,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 800 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 144 415,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 338 068,21 zł.

### 2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 732 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 732 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 732 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 068 000,00

### 2.14. PRZYCHODY O KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 36 Przychody i koszty ZGK w Witkowie na dzień 31.12.2022 r.

PRZYCHODY			KOSZTY		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
11 558 700,00	10 948 231,99	95,00	11 558 700,00	11 205 060,07	97,00
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
454 691,35	454 691,35	100,00	454 691,35	197 863,27	44,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 354 204,46</b>	<b>1 385 253,25</b>	<b>102,29%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 304 704,46</b>	<b>1 335 753,25</b>	<b>102,38%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	33 048,79	3 304,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 202 704,46	1 202 704,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 504,07</b>	<b>65,04%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 504,07</b>	<b>65,04%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	6 504,07	65,04%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 500,00</b>	<b>747 742,34</b>	<b>63,77%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 500,00</b>	<b>747 742,34</b>	<b>63,77%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	531 750,00	64,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 500,00	159 525,00	64,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	56 467,34	56,47%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 779,00</b>	<b>119,60%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 779,00</b>	<b>119,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	65 779,00	119,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 817,90</b>	<b>99,28%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 817,90</b>	<b>99,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 657,90	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00	445 000,00	440 160,00	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 939,32</b>	<b>203,76%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 939,32</b>	<b>203,76%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	50 939,32	203,76%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>1 954 571,01</b>	<b>91,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>1 954 571,01</b>	<b>91,42%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	6 049,70	12,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	95 000,00	80 880,23	85,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 368,87	136,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	1 650 000,00	1 660 000,00	1 816 993,33	109,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 205,72	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	40 166,60	12,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 595,32	186,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 311,24	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 421,00</b>	<b>615 178,90</b>	<b>696 593,60</b>	<b>113,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 921,00</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 266,12</b>	<b>93,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 921,00	125 056,00	117 266,12	93,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>469 860,00</b>	<b>544 775,18</b>	<b>115,94%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	137,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	25 500,00	71 088,28	278,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-633,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 575,96	104,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	54 247,00	216,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 102,00	329 102,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 258,00	76 258,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 262,90</b>	<b>34 552,30</b>	<b>170,52%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 412,50	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 742,64	16 619,54	99,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 609,00	2 609,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 161 572,00</b>	<b>25 523 209,33</b>	<b>25 751 661,94</b>	<b>100,90%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>39 352,47</b>	<b>151,36%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	39 113,65	156,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	238,82	23,88%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 230 880,00</b>	<b>5 380 365,00</b>	<b>5 446 287,67</b>	<b>101,23%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 755,00	4 926 755,00	4 990 378,09	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 132,00	128 132,00	130 827,00	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 723,00	128 723,00	139 427,00	108,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 770,00	20 770,00	20 935,00	100,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 185,00	15,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	11 786,58	181,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	149 485,00	149 653,00	100,11%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 053 241,00</b>	<b>4 048 999,00</b>	<b>4 101 546,58</b>	<b>101,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 476,00	1 985 476,00	2 090 935,66	105,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 588,00	1 045 588,00	965 660,83	92,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 942,00	4 942,00	5 386,00	108,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 370,00	175 370,00	155 211,49	88,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 856,00	219,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 815,00	104,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 623,00	650 623,00	654 695,31	100,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 215,55	184,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	19 770,74	164,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 242,00	0,00	0,00	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 185 500,00</b>	<b>3 553 475,76</b>	<b>3 650 125,16</b>	<b>102,72%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	167 975,76	167 975,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	61 763,00	112,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	108 404,22	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	389 866,98	121,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 900 000,00	2 921 737,90	100,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8,30	1,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 625 951,00</b>	<b>12 514 369,57</b>	<b>12 514 350,06</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 470 365,00	12 358 783,57	12 358 783,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 586,00	155 586,00	155 566,49	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 567 210,00</b>	<b>17 591 026,98</b>	<b>17 735 511,63</b>	<b>100,82%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 885 476,00</b>	<b>10 350 803,00</b>	<b>10 350 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 885 476,00	10 350 803,00	10 350 803,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 054,00	6 429 054,00	6 429 054,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>608 489,98</b>	<b>752 974,63</b>	<b>123,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	444 477,65	148,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 720,01	98 720,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 856,00	181 856,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 913,97	27 913,97	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202 680,00</b>	<b>202 680,00</b>	<b>202 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 680,00	202 680,00	202 680,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 496 304,00</b>	<b>1 965 896,05</b>	<b>2 031 927,41</b>	<b>103,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 420,00</b>	<b>275 316,80</b>	<b>318 948,63</b>	<b>115,85%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	143,00	204,29%
		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	50 100,00	50 100,00	41 029,59	81,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	3 750,00	6 729,75	179,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 687,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	3 227,29	47,46%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 396,80	265 108,05	123,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>724 984,00</b>	<b>724 256,00</b>	<b>764 157,89</b>	<b>105,51%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	42 439,81	119,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 328,96	193,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 071,36	267,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,91	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 790,00	2 790,00	73,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 640,59	273,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 484,00	618 966,00	616 466,04	99,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	80 325,22	146,05%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>712 600,00</b>	<b>754 200,00</b>	<b>739 386,31</b>	<b>98,04%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 900,00	177 500,00	170 766,00	96,21%
		0830	Wpływy z usług	583 500,00	576 500,00	568 587,95	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	32,36	16,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>	<b>114 260,25</b>	<b>111 571,58</b>	<b>97,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	58,60	19,53%
		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	113 960,25	111 490,98	97,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 863,00</b>	<b>97 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 863,00	37 863,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 525,55</b>	<b>86,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 525,55</b>	<b>86,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 496,30	74,82%
		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	3 250,00	3 029,25	93,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 387,00</b>	<b>2 729 207,95</b>	<b>2 702 691,34</b>	<b>99,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>38 138,16</b>	<b>276,36%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	13 800,00	38 138,16	276,36%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 192,75</b>	<b>97,55%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	16 600,00	16 192,75	97,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>473 267,30</b>	<b>99,64%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	195,48	19,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	474 000,00	473 071,82	99,80%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>807,56</b>	<b>67,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	807,56	67,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>207 286,93</b>	<b>98,24%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	210 000,00	207 286,93	98,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 087,00</b>	<b>207 987,00</b>	<b>213 948,64</b>	<b>102,87%</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8 989,08	4 494,54%
	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	23 500,00	23 065,90	98,15%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 787,00	184 187,00	181 893,66	98,75%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 400,00</b>	<b>158 900,00</b>	<b>147 218,18</b>	<b>92,65%</b>
	0830		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	24 317,12	115,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,37	-
	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	105 000,00	90 000,00	75 040,00	83,38%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 500,00	47 372,21	99,73%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	486,48	121,62%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>99,79%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 220,95</b>	<b>1 338 831,82</b>	<b>97,21%</b>
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	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	1 308 000,00	1 284 782,03	98,22%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 840,00	44 498,40	99,24%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 280,95	9 451,39	38,93%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 518 946,19</b>	<b>93,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 518 946,19</b>	<b>93,38%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 337,88	-
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 940,00	679 894,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>220 336,31</b>	<b>186 896,93</b>	<b>84,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>220 336,31</b>	<b>186 896,93</b>	<b>84,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 894,00	185 484,16	84,74%
		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	1 442,31	1 412,77	97,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 705 988,00</b>	<b>11 848 564,44</b>	<b>11 762 059,60</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>6 500 500,00</b>	<b>6 468 944,43</b>	<b>99,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	35,73	7,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	5 223 236,00	6 499 000,00	6 468 908,70	99,54%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 453 497,00</b>	<b>5 232 913,44</b>	<b>5 204 588,33</b>	<b>99,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	934,46	23,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	8 908,17	34,26%
		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	4 383 397,00	5 162 813,44	5 159 783,11	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	34 946,59	87,37%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 531,81</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 532,00	3 529,61	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 255,00</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 255,00	59 455,00	54 595,62	91,83%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 174,00	26 409,41	54,82%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 796 122,00</b>	<b>4 419 549,00</b>	<b>4 353 645,52</b>	<b>98,51%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 744 122,00</b>	<b>4 364 549,00</b>	<b>4 296 795,37</b>	<b>98,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 732 122,00	4 352 549,00	4 281 984,61	98,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 704,75	77,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 106,01	355,30%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>88,77</b>	<b>4,44%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	88,77	4,44%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>32,50%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	975,00	32,50%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 286,38	108,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
			<b>Razem</b>	<b>61 360 613,00</b>	<b>80 322 165,42</b>	<b>79 409 729,60</b>	<b>98,86%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 203 704,46</b>	<b>1 235 753,25</b>	<b>102,66%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 203 704,46</b>	<b>1 235 753,25</b>	<b>102,66%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	33 048,79	3 304,88%
		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	1 202 704,46	1 202 704,46	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 504,07</b>	<b>65,04%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 504,07</b>	<b>65,04%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	6 504,07	65,04%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 500,00</b>	<b>747 742,34</b>	<b>63,77%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 500,00</b>	<b>747 742,34</b>	<b>63,77%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	531 750,00	64,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 500,00	159 525,00	64,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	56 467,34	56,47%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 779,00</b>	<b>119,60%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 779,00</b>	<b>119,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	65 779,00	119,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 817,90</b>	<b>99,28%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 817,90</b>	<b>99,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 657,90	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00	445 000,00	440 160,00	98,91%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 939,32</b>	<b>203,76%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 939,32</b>	<b>203,76%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	50 939,32	203,76%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>1 912 198,69</b>	<b>105,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>1 808 000,00</b>	<b>1 912 198,69</b>	<b>105,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	6 049,70	12,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	95 000,00	80 880,23	85,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 368,87	136,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	1 650 000,00	1 660 000,00	1 816 993,33	109,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 595,32	186,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 311,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 421,00</b>	<b>535 400,64</b>	<b>616 677,54</b>	<b>115,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 921,00</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 266,12</b>	<b>93,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 921,00	125 056,00	117 258,37	93,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>393 602,00</b>	<b>468 379,38</b>	<b>119,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	25 500,00	71 088,28	278,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-633,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 575,96	104,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	54 247,00	216,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 102,00	329 102,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 742,64</b>	<b>31 032,04</b>	<b>185,35%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 412,50	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 742,64	16 619,54	99,26%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 609,00	2 609,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 161 572,00</b>	<b>25 523 209,33</b>	<b>25 751 661,94</b>	<b>100,90%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>39 352,47</b>	<b>151,36%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	39 113,65	156,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	238,82	23,88%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 230 880,00</b>	<b>5 380 365,00</b>	<b>5 446 287,67</b>	<b>101,23%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 755,00	4 926 755,00	4 990 378,09	101,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 132,00	128 132,00	130 827,00	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 723,00	128 723,00	139 427,00	108,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 770,00	20 770,00	20 935,00	100,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 185,00	15,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	11 786,58	181,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	149 485,00	149 653,00	100,11%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 053 241,00</b>	<b>4 048 999,00</b>	<b>4 101 546,58</b>	<b>101,30%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 476,00	1 985 476,00	2 090 935,66	105,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 588,00	1 045 588,00	965 660,83	92,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 942,00	4 942,00	5 386,00	108,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 370,00	175 370,00	155 211,49	88,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 856,00	219,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 815,00	104,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 623,00	650 623,00	654 695,31	100,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 215,55	184,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	19 770,74	164,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 242,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 185 500,00</b>	<b>3 553 475,76</b>	<b>3 650 125,16</b>	<b>102,72%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	167 975,76	167 975,76	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	61 763,00	112,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	108 404,22	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	389 866,98	121,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 900 000,00	2 921 737,90	100,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8,30	1,66%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 625 951,00</b>	<b>12 514 369,57</b>	<b>12 514 350,06</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 470 365,00	12 358 783,57	12 358 783,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 586,00	155 586,00	155 566,49	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 817 210,00</b>	<b>17 563 113,01</b>	<b>17 707 597,66</b>	<b>100,82%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 885 476,00</b>	<b>10 350 803,00</b>	<b>10 350 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 885 476,00	10 350 803,00	10 350 803,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>6 429 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 054,00	6 429 054,00	6 429 054,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>580 576,01</b>	<b>725 060,66</b>	<b>124,89%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	444 477,65	148,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 720,01	98 720,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 856,00	181 856,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202 680,00</b>	<b>202 680,00</b>	<b>202 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 680,00	202 680,00	202 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 496 304,00</b>	<b>1 965 896,05</b>	<b>2 031 927,41</b>	<b>103,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 420,00</b>	<b>275 316,80</b>	<b>318 948,63</b>	<b>115,85%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	143,00	204,29%
		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	50 100,00	50 100,00	41 029,59	81,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	3 750,00	6 729,75	179,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 687,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	3 227,29	47,46%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 396,80	265 108,05	123,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>724 984,00</b>	<b>724 256,00</b>	<b>764 157,89</b>	<b>105,51%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	42 439,81	119,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 328,96	193,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 071,36	267,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,91	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 790,00	2 790,00	73,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 640,59	273,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 484,00	618 966,00	616 466,04	99,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	80 325,22	146,05%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>712 600,00</b>	<b>754 200,00</b>	<b>739 386,31</b>	<b>98,04%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 900,00	177 500,00	170 766,00	96,21%
		0830	Wpływy z usług	583 500,00	576 500,00	568 587,95	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	32,36	16,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>300,00</b>	<b>114 260,25</b>	<b>111 571,58</b>	<b>97,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	58,60	19,53%
		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	113 960,25	111 490,98	97,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 863,00</b>	<b>97 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 863,00	37 863,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 525,55</b>	<b>86,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 525,55</b>	<b>86,20%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 496,30	74,82%
	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	3 250,00	3 029,25	93,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 387,00</b>	<b>2 729 207,95</b>	<b>2 702 691,34</b>	<b>99,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>38 138,16</b>	<b>276,36%</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	13 800,00	38 138,16	276,36%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 192,75</b>	<b>97,55%</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	16 600,00	16 192,75	97,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>473 267,30</b>	<b>99,64%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	195,48	19,55%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	474 000,00	473 071,82	99,80%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>807,56</b>	<b>67,30%</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	807,56	67,30%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>207 286,93</b>	<b>98,24%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	210 000,00	207 286,93	98,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 087,00</b>	<b>207 987,00</b>	<b>213 948,64</b>	<b>102,87%</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8 989,08	4 494,54%
	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	23 500,00	23 065,90	98,15%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 787,00	184 187,00	181 893,66	98,75%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 400,00</b>	<b>158 900,00</b>	<b>147 218,18</b>	<b>92,65%</b>
	0830		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	24 317,12	115,80%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,37	-
	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	105 000,00	90 000,00	75 040,00	83,38%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 500,00	47 372,21	99,73%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	486,48	121,62%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>99,79%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 220,95</b>	<b>1 338 831,82</b>	<b>97,21%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	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	1 308 000,00	1 284 782,03	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 840,00	44 498,40	99,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 280,95	9 451,39	38,93%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 518 946,19</b>	<b>93,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 518 946,19</b>	<b>93,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 337,88	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 940,00	679 894,00	99,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 213 193,00	7 536 525,56	91,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>220 336,31</b>	<b>186 896,93</b>	<b>84,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>220 336,31</b>	<b>186 896,93</b>	<b>84,82%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 894,00	185 484,16	84,74%
		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	1 442,31	1 412,77	97,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 705 988,00</b>	<b>11 848 564,44</b>	<b>11 762 059,60</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>6 500 500,00</b>	<b>6 468 944,43</b>	<b>99,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	35,73	7,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	5 223 236,00	6 499 000,00	6 468 908,70	99,54%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 453 497,00</b>	<b>5 232 913,44</b>	<b>5 204 588,33</b>	<b>99,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	934,46	23,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	8 908,17	34,26%
		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	4 383 397,00	5 162 813,44	5 159 783,11	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	34 946,59	87,37%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 531,81</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 532,00	3 529,61	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>29 255,00</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 255,00	59 455,00	54 595,62	91,83%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 174,00	26 409,41	54,82%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 796 122,00</b>	<b>4 419 549,00</b>	<b>4 353 645,52</b>	<b>98,51%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>3 744 122,00</b>	<b>4 364 549,00</b>	<b>4 296 795,37</b>	<b>98,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 732 122,00	4 352 549,00	4 281 984,61	98,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 704,75	77,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 106,01	355,30%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>88,77</b>	<b>4,44%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	88,77	4,44%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>32,50%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	975,00	32,50%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 286,38	108,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		<b>Razem</b>		<b>56 279 613,00</b>	<b>79 733 973,19</b>	<b>79 110 027,25</b>	<b>99,22%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>99,34%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,01%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>42 372,32</b>	<b>12,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>42 372,32</b>	<b>12,84%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 205,72	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	40 166,60	12,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>79 778,26</b>	<b>79 916,06</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>76 258,00</b>	<b>76 395,80</b>	<b>100,18%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	137,80	-
		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	76 258,00	76 258,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520,26</b>	<b>3 520,26</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>27 913,97</b>	<b>27 913,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>27 913,97</b>	<b>27 913,97</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 913,97	27 913,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 081 000,00</b>	<b>588 192,23</b>	<b>299 702,35</b>	<b>50,95%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 470 365,00	12 358 783,57	12 358 783,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 586,00	155 586,00	155 566,49	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	167 975,76	167 975,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 912 231,00	6 912 231,00	7 081 313,75	102,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 173 720,00	1 173 720,00	1 096 487,83	93,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 665,00	133 665,00	144 813,00	108,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 140,00	196 140,00	176 146,49	89,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	39 113,65	156,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 856,00	219,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	61 763,00	112,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 815,00	104,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	108 404,22	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	6 049,70	12,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	389 866,98	121,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 432 122,00	7 252 549,00	7 203 722,51	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 623,00	670 623,00	657 880,31	98,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	95 000,00	80 880,23	85,14%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	16 200,00	18 424,37	113,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	42 439,81	119,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 900,00	177 500,00	170 766,00	96,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 070,00	55 070,00	56 194,45	102,04%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 701 100,00	1 711 100,00	1 891 071,71	110,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	2 205,72	220,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	40 166,60	12,17%
0830	Wpływy z usług	669 500,00	662 500,00	678 013,03	102,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	835 000,00	538 254,07	64,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	137,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	38 910,45	176,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 550,00	37 550,00	101 478,49	270,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 800,00	29 800,00	12 669,29	42,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 000,00	82 827,78	212,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	55 453,00	79 891,16	144,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 400,00	579 900,00	663 117,53	114,35%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 396,80	265 108,05	123,65%
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	4 616 182,00	8 123 080,15	8 065 695,89	99,29%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 376 871,00	2 108 867,01	2 066 487,58	97,99%
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	1 442,31	1 412,77	97,95%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 627 102,00	1 626 290,75	99,95%
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	5 223 236,00	6 499 000,00	6 468 908,70	99,54%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	974 552,64	949 277,35	97,41%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	445 000,00	445 000,00	440 160,00	98,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 337 473,95	7 602 444,29	91,18%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	80 325,22	146,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 400,00	40 400,00	35 443,02	87,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	975,00	32,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 242,00	149 485,00	149 653,00	100,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 517 210,00	16 982 537,00	16 982 537,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 258,00	76 258,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 434,23	31 434,23	100,00%
<b>Razem</b>		<b>61 360 613,00</b>	<b>80 322 165,42</b>	<b>79 409 729,60</b>	<b>98,86%</b>



## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 470 365,00	12 358 783,57	12 358 783,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 586,00	155 586,00	155 566,49	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	167 975,76	167 975,76	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 912 231,00	6 912 231,00	7 081 313,75	102,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 173 720,00	1 173 720,00	1 096 487,83	93,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 665,00	133 665,00	144 813,00	108,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 140,00	196 140,00	176 146,49	89,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	39 113,65	156,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	43 856,00	219,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	61 763,00	112,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	156 815,00	104,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	108 404,22	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 000,00	6 049,70	12,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	389 866,98	121,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 432 122,00	7 252 549,00	7 203 722,51	99,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 623,00	670 623,00	657 880,31	98,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	95 000,00	80 880,23	85,14%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	16 200,00	18 424,37	113,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	42 439,81	119,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 900,00	177 500,00	170 766,00	96,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 070,00	55 070,00	56 194,45	102,04%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 701 100,00	1 711 100,00	1 891 071,71	110,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	2 205,72	220,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	40 166,60	12,17%
0830	Wpływy z usług	669 500,00	662 500,00	678 013,03	102,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	835 000,00	538 254,07	64,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	137,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	38 910,45	176,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 550,00	37 550,00	101 478,49	270,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 800,00	29 800,00	12 669,29	42,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 000,00	82 827,78	212,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	55 453,00	79 891,16	144,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 400,00	579 900,00	663 117,53	114,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 400,00	40 400,00	35 443,02	87,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 242,00	149 485,00	149 653,00	100,11%
	<b>Razem</b>	<b>28 377 114,00</b>	<b>34 622 031,33</b>	<b>34 531 424,77</b>	<b>99,74%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>673 157,40</b>	<b>1 895 861,86</b>	<b>1 863 867,35</b>	<b>98,31%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 474,40</b>	<b>23 474,40</b>	<b>21 383,81</b>	<b>91,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 474,40	23 474,40	21 383,81	91,09%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 590,00</b>	<b>89,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 590,00	89,18%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>555 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>550 514,84</b>	<b>95,74%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 434,75	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 808,17	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	520 000,00	511 435,92	98,35%
		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	30 000,00	17 836,00	59,45%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 683,00</b>	<b>1 217 387,46</b>	<b>1 217 378,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,70	1 605,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,06	230,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 017,58	5 017,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 683,00	21 642,10	21 633,34	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 179 122,02	1 179 122,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 220,87</b>	<b>452 215,45</b>	<b>39,59%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 220,87</b>	<b>452 215,45</b>	<b>39,59%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	69 720,87	49 886,02	71,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 632,52	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 828,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 264,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845 000,00	313 979,43	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	88 350,00	53,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	774,40	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>60 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>58 868,01</b>	<b>83,50%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>58 868,01</b>	<b>83,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	58 868,01	84,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 136 798,72</b>	<b>6 676 623,56</b>	<b>4 087 901,19</b>	<b>61,23%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>443 451,80</b>	<b>88,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	443 451,80	88,69%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>893,11</b>	<b>44,66%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 229 000,00</b>	<b>349 250,00</b>	<b>346 901,00</b>	<b>99,33%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 651,00	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 405 798,72</b>	<b>5 825 373,56</b>	<b>3 296 655,28</b>	<b>56,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 812,97	45,45%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	180 000,00	141 505,68	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	380 264,75	331 475,87	87,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>2 021 190,00</b>	<b>2 013 826,07</b>	<b>99,64%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>2 021 190,00</b>	<b>2 013 826,07</b>	<b>99,64%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 800,00	8 705,25	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 290,00	1 237,05	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 300,00	150 269,01	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	144 200,00	144 126,16	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 662,92	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	884 800,00	881 537,15	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 483,37	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 800,00	1 769,60	98,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>199 093,42</b>	<b>47,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>483 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>199 093,42</b>	<b>47,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	5 293,25	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	80 811,16	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	53 000,00	33 602,35	63,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	61 000,00	57 384,00	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>52 375,35</b>	<b>55,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>52 375,35</b>	<b>55,13%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	47 645,00	68,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	3 710,35	18,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 216 573,86</b>	<b>6 550 888,98</b>	<b>5 703 410,51</b>	<b>87,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 921,00</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 331,00	98 487,44	90 724,13	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	6 927,00	6 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	12 480,03	12 480,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	2 204,92	2 204,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 385,02	1 385,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 434,32	1 400,00	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	842,07	842,07	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>268 465,48</b>	<b>88,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	240 000,00	228 980,78	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	9 662,96	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 161,52	70,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 000,00	8 660,22	72,17%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 412 052,86</b>	<b>5 720 470,08</b>	<b>4 945 116,58</b>	<b>86,45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	25 500,00	8 707,71	34,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 500,00	3 546,49	54,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 980,00	3 158 980,00	3 034 563,25	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	178 013,10	178 013,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 683,00	589 869,90	441 526,27	74,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 449,00	79 449,00	51 407,14	64,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	36 000,00	35 269,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	88 540,43	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	319 000,00	213 310,80	66,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	143 000,00	415 270,22	177 586,45	42,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 576,98	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	2 061,00	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 035,86	535 535,86	466 285,65	87,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	24 000,00	17 408,18	72,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22 000,00	20 525,31	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	70 550,00	69 040,85	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	63 115,21	90,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 131,25	37,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	1 956,42	32,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	11 795,47	53,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 905,00	15 905,00	13 352,62	83,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>132 464,88</b>	<b>90,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	58 735,95	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 500,00	73 728,93	90,46%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 600,00</b>	<b>256 862,90</b>	<b>240 105,20</b>	<b>93,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	227 000,00	215 996,40	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 188,02	5 070,00	97,73%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 530,60	10 530,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,02	1 018,94	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	2 170,66	2 160,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,36	369,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,93	52,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,05	16,05	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>505 800,00</b>	<b>760 300,00</b>	<b>572 426,47</b>	<b>75,29%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>489 800,00</b>	<b>539 300,00</b>	<b>507 351,93</b>	<b>94,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	67 300,00	67 227,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 090,00	804,17	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 610,00	11 866,00	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	146 700,00	140 639,88	95,87%
		4260	Zakup energii	28 000,00	42 200,00	32 538,94	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 500,00	62 979,33	89,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 214,61	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 800,00	15 036,50	95,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	177 000,00	174 045,00	98,33%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 067,55</b>	<b>34,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 467,55	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 912,74</b>	<b>4,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	5 712,74	8,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 094,25</b>	<b>55,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 094,25	55,47%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>357 639,76</b>	<b>94,12%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>357 639,76</b>	<b>94,12%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	380 000,00	357 639,76	94,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 593 624,00</b>	<b>25 618 889,05</b>	<b>24 440 321,71</b>	<b>95,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 793 559,00</b>	<b>13 909 951,74</b>	<b>13 530 333,04</b>	<b>97,27%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	361 765,79	238 255,36	65,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 536,00	137 049,00	136 841,79	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 176,00	1 491 911,76	1 488 761,43	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 027,00	101 252,83	101 241,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 378,00	1 585 013,84	1 572 385,20	99,20%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,51	712,18	99,95%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,63	305,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 740,00	139 401,00	136 824,49	98,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,51	71,12	70,06%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,63	43,53	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	4 830,00	4 812,00	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 785,00	1 777,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 250,00	161 250,00	160 609,31	99,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 030,00	14 772,67	98,29%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,20	99,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	720,00	693,35	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 970,00	43 770,00	34 688,53	79,25%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	690,00	651,90	94,48%
		4260	Zakup energii	375 000,00	614 351,58	488 699,84	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	149 303,00	148 938,16	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	13 750,00	12 730,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 817,00	355 287,00	348 455,57	98,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	259 989,72	242 569,77	93,30%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	39 536,38	39 492,35	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	10 948,00	9 785,30	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 680,00	5 380,00	4 499,61	83,64%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 880,00	13 860,32	99,86%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 860,00	3 850,86	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 710,00	12 662,00	12 606,00	99,56%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 757,35	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 338,00	402 730,30	402 725,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	8 920,00	8 298,10	93,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 330,00	8 000,00	6 915,23	86,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 214 150,00	7 415 017,70	7 343 014,14	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 987,00	543 359,56	543 345,83	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 425 487,00</b>	<b>6 570 668,52</b>	<b>6 045 143,95</b>	<b>92,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	122 500,00	91 648,13	74,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	2 298 871,51	1 851 884,89	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 673,00	24 670,00	24 596,68	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 492,00	985 721,00	985 699,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 208,00	65 939,00	65 929,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 982,00	494 006,00	493 134,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 241,00	47 011,00	46 926,79	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 760,00	61 360,00	61 143,89	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,00	19 378,00	19 375,03	99,98%
		4260	Zakup energii	140 622,00	271 412,00	229 681,10	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	49 204,00	49 203,28	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	3 534,00	3 438,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 931,00	67 831,00	67 529,39	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	20 941,20	91,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00	3 943,00	3 883,85	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	2 663,00	2 647,00	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 935,00	137 427,00	137 423,89	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00	175,00	172,96	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	995,00	990,06	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 466,00	1 769 747,01	1 767 653,01	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 661,00	121 281,00	121 241,86	99,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>765 997,00</b>	<b>871 787,18</b>	<b>846 407,96</b>	<b>97,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	4 738,00	4 628,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477,00	114 827,00	109 763,51	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00	13 614,00	12 181,66	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	4 940,00	4 877,66	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	2 077,50	99,88%
		4260	Zakup energii	10 570,00	10 340,00	8 938,51	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	437,63	40,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 892,00	35 367,99	35 360,13	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 172,00	641 272,00	624 723,73	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 811,00	43 528,19	43 419,63	99,75%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>423 484,00</b>	<b>818 484,00</b>	<b>687 799,52</b>	<b>84,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	423 484,00	818 484,00	687 799,52	84,03%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 055,00</b>	<b>82 055,00</b>	<b>76 038,01</b>	<b>92,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 999,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 820,00	2 749,40	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 400,00	11 283,59	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 435,00	65 835,00	60 005,16	91,14%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 797 308,00</b>	<b>1 825 252,36</b>	<b>1 773 373,68</b>	<b>97,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	2 040,00	1 721,34	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 246,00	753 780,00	750 432,26	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 678,00	49 221,66	49 213,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 058,00	129 265,00	127 768,59	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	9 483,00	9 056,53	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	21 860,00	21 742,88	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	701 100,00	738 400,00	696 628,49	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	105 622,00	79 457,00	76 191,28	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	3 704,00	3 539,20	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	184,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,00	12 547,00	11 685,02	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	25 214,70	25 210,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 870,00</b>	<b>169 329,00</b>	<b>153 023,86</b>	<b>90,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 219,00	52 214,00	40 097,88	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	31 446,51	31 446,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	15 065,42	14 446,01	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 403,07	1 202,99	85,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 727,00	69 200,00	65 830,47	95,13%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 024 552,00</b>	<b>811 742,00</b>	<b>776 536,49</b>	<b>95,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 096,00	111 096,00	100 347,56	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	9 988,00	9 966,76	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 241,00	103 278,00	93 589,24	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	10 658,00	9 718,05	91,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 094,00	11 857,84	11 852,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 039,35	8 039,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 891,00	513 760,95	499 966,16	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	38 063,86	38 057,11	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	1 617,66	1 617,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,32	157,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,42	28,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 214,31	108 745,40	97,78%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 312,00</b>	<b>445 659,00</b>	<b>440 174,22</b>	<b>98,77%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 533,92	2 533,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 745,00	96 745,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 006,00	7 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 826,50	8 343,00	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 312,00	162 340,00	162 338,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 949,30	110 949,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 393,46	20 393,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 146,82	27 146,82	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368 000,00</b>	<b>650 075,89</b>	<b>522 471,90</b>	<b>80,37%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>52,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>343 000,00</b>	<b>621 825,89</b>	<b>510 442,65</b>	<b>82,09%</b>
		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	80 000,00	90 500,00	77 500,00	85,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,50	11 343,50	10 554,89	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,50	1 389,50	807,06	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 945,50	124 045,50	116 041,64	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 186,26	131 223,70	126 309,74	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 175,00	32 225,00	30 443,14	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 587,90	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	143 128,45	115 346,58	80,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 166,49	38,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,24	370,24	85,21	23,01%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>26,93%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 110,00	2 086,35	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	371,79	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	51,11	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	300,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 220,00	220,00	6,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 741 140,21</b>	<b>6 022 052,61</b>	<b>5 869 446,42</b>	<b>97,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>725 929,72</b>	<b>94,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	770 000,00	725 929,72	94,28%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 993,76</b>	<b>46,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	393,76	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 000,49</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	18 600,00	18 000,49	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 100 090,00</b>	<b>1 093 250,83</b>	<b>99,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 000,00	1 100 090,00	1 093 250,83	99,38%
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>344 200,00</b>	<b>341 787,33</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	344 176,00	341 771,49	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	15,84	66,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>219 286,93</b>	<b>95,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	230 000,00	219 286,93	95,34%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 483 040,21</b>	<b>1 617 031,66</b>	<b>1 594 839,99</b>	<b>98,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 874,00	17 374,00	17 184,95	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 150,00	22 725,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 227,00	1 026 399,00	1 022 462,60	99,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,76	68 251,76	68 249,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 622,37	200 211,86	197 622,79	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 853,08	20 475,45	19 652,52	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 668,00	58 268,00	56 147,64	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	30 995,00	29 388,98	94,82%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 500,00	19 259,92	75,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 043,00	1 103,00	1 100,85	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	2 298,00	2 217,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	86 544,00	84 090,17	97,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	2 352,00	2 284,87	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 415,00	8 615,00	8 419,03	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 341,00	1 701,00	1 345,00	79,07%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	32 310,00	32 300,41	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 460,00	2 456,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00	4 835,00	4 044,00	83,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 137,59	3 854,18	93,15%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>122 412,21</b>	<b>89,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 497,00	39 388,23	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 036,00	7 018,98	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	967,00	965,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	75 040,00	83,38%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>145 000,00</b>	<b>383 910,00</b>	<b>383 385,34</b>	<b>99,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	383 910,00	383 385,34	99,86%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 387 220,95</b>	<b>1 340 559,82</b>	<b>96,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 291 290,00	1 261 318,23	97,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 040,00	12 814,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 601,00	13 890,06	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,00	2 468,53	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	293,13	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 010,00	7 008,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 950,95	4 641,11	46,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 660,00	6 124,95	44,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	312,06	62,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	5,25	17,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 127,00	28 050,00	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,00	3 634,40	98,95%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 513 608,31</b>	<b>93,32%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 513 608,31</b>	<b>93,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 052 150,00	7 389 000,00	91,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 720,00	560 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 675,00	113 700,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 100,00	39 033,12	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 050,00	16 162,40	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 220,00	2 044,95	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 173,00	70 946,82	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 250,00	13 709,86	79,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	656,61	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	3 479,68	56,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,00	298,16	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	68,41	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	254,08	31,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	849,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	320,63	80,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,00	805,03	94,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	280,81	99,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>	<b>322 309,81</b>	<b>276 017,97</b>	<b>85,64%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>275 059,81</b>	<b>233 267,97</b>	<b>84,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	273 617,50	231 855,20	84,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 442,31	1 412,77	97,95%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>90,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	47 250,00	42 750,00	90,48%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 945 657,00</b>	<b>12 138 441,45</b>	<b>12 049 166,16</b>	<b>99,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>6 468 908,70</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 205 999,32	6 477 554,32	6 447 473,82	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,68	10 610,68	10 609,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 390,00	5 384,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	1 380,00	1 379,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	197,00	193,19	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67,00	66,52	99,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 423 397,00</b>	<b>5 202 813,44</b>	<b>5 193 199,15</b>	<b>99,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	115,75	77,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 526,00	4 661 222,44	4 660 077,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00	103 450,00	101 260,99	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 480,00	7 478,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00	379 330,00	378 198,65	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 403,00	1 878,83	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	6 782,00	6 487,23	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 700,00	5 699,01	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 140,00	6 229,27	68,15%
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	1 379,00	934,80	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	397,00	388,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 500,00	20 735,03	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	419,39	83,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 200,00	3 159,64	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	180,00	136,52	75,84%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 529,61</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	44,55	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,21	6,12	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 229,79	3 228,94	99,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>224 769,00</b>	<b>99 867,01</b>	<b>98 869,52</b>	<b>99,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 150,00	1 998,04	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 993,00	71 129,00	70 738,04	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 970,00	3 967,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	13 217,74	13 030,99	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 561,27	1 446,31	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00	1 215,43	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	249,00	248,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	62,00	25,60	41,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	272,85	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 640,00	3 614,77	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 214,00	2 211,75	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	150,00	100,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>155 354,15</b>	<b>95,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 000,00	155 354,15	95,90%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>29 255,00</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00	59 455,00	54 595,62	91,83%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>45 000,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>75,94%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	63 600,00	48 300,00	75,94%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 167,00	24 206,96	92,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 554,00	1 749,45	8,12%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 482 543,61</b>	<b>7 857 761,00</b>	<b>7 064 462,27</b>	<b>89,90%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>60 540,00</b>	<b>84,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>4 383 549,00</b>	<b>4 721 549,00</b>	<b>4 590 776,41</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 119,00	159 061,67	157 553,12	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 057,33	9 057,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	29 205,00	24 868,75	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	2 383,00	1 759,33	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	122,45	4,08%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	64,84	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190 000,00	4 502 500,00	4 390 981,72	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,98	20,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 325,94	73,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	841,51	24,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 099,44	34,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	342,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>230 000,00</b>	<b>251 700,00</b>	<b>234 773,15</b>	<b>93,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	3 045,48	21,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	400,77	8,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 700,00	231 326,90	99,41%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>372 952,61</b>	<b>732 970,00</b>	<b>705 100,93</b>	<b>96,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,61	20 550,00	20 537,30	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 661,74	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 620,00	702 420,00	678 901,89	96,65%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>180 974,38</b>	<b>89,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	974,38	32,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>85,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	46 000,00	39 400,00	85,65%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 151 989,28</b>	<b>68,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	15 127,72	20,17%
		4260	Zakup energii	970 000,00	1 367 000,00	957 362,60	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	113 000,00	78 323,25	69,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	101 175,71	77,83%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 559,76</b>	<b>69,56%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	24 757,80	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	44 801,96	74,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 042,00</b>	<b>46 042,00</b>	<b>31 348,36</b>	<b>68,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 599,36	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	28 749,00	77,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 243 007,95</b>	<b>4 456 874,69</b>	<b>3 990 063,86</b>	<b>89,53%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 241 568,95</b>	<b>3 024 653,08</b>	<b>2 890 515,19</b>	<b>95,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	2 013 505,00	2 013 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 100,00	875,07	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	5 831,41	89,71%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 918,36	112 197,49	75 470,51	67,27%
		4260	Zakup energii	38 996,99	54 496,99	34 100,82	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 353,97	67 853,97	65 640,30	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 546,79	101 546,79	99 936,90	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 852,84	467 452,84	436 398,10	93,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	158 757,08	79,38%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 694,24</b>	<b>71,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 694,24	71,39%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>551 120,00</b>	<b>651 120,00</b>	<b>628 811,15</b>	<b>96,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 120,00	651 120,00	628 811,15	96,57%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 319,00</b>	<b>731 101,61</b>	<b>435 043,28</b>	<b>59,51%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 950,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 373,56	192 756,17	123 479,91	64,06%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 500,00	4 404,93	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 463,44	351 463,44	227 477,54	64,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	359,20	35,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	169 400,00	75 371,70	44,49%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 499,25</b>	<b>512 499,25</b>	<b>458 527,89</b>	<b>89,47%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>280 635,55</b>	<b>99,87%</b>
		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	260 000,00	260 000,00	259 635,55	99,86%
		3250	Stypendia różne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 499,25</b>	<b>231 499,25</b>	<b>177 892,34</b>	<b>76,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	5 390,50	4 256,04	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	160,67	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	42 350,00	24 336,41	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 934,25	63 177,75	41 705,48	66,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 755,11	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 915,00	98 133,00	96 484,42	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 194,21	73,14%
			<b>Razem</b>	<b>65 450 911,00</b>	<b>87 984 231,02</b>	<b>79 548 308,40</b>	<b>90,41%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 157,40</b>	<b>1 295 861,86</b>	<b>1 290 005,43</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 474,40</b>	<b>23 474,40</b>	<b>21 383,81</b>	<b>91,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 474,40	23 474,40	21 383,81	91,09%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 242,92</b>	<b>84,97%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 434,75	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 808,17	98,08%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 683,00</b>	<b>1 217 387,46</b>	<b>1 217 378,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,70	1 605,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,06	230,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 017,58	5 017,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 683,00	21 642,10	21 633,34	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 179 122,02	1 179 122,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 220,87</b>	<b>452 215,45</b>	<b>39,59%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 220,87</b>	<b>452 215,45</b>	<b>39,59%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	69 720,87	49 886,02	71,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 632,52	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 828,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 264,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845 000,00	313 979,43	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	88 350,00	53,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	774,40	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>60 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>58 868,01</b>	<b>83,50%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>58 868,01</b>	<b>83,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	58 868,01	84,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 161 264,75</b>	<b>975 790,43</b>	<b>84,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>443 451,80</b>	<b>88,69%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	443 451,80	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>893,11</b>	<b>44,66%</b>
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>91,90%</b>
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 651,00	91,90%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>490 000,00</b>	<b>630 264,75</b>	<b>504 794,52</b>	<b>80,09%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 812,97	45,45%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	180 000,00	141 505,68	78,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	380 264,75	331 475,87	87,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 055 500,00</b>	<b>1 195 690,00</b>	<b>1 191 790,51</b>	<b>99,67%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 055 500,00</b>	<b>1 195 690,00</b>	<b>1 191 790,51</b>	<b>99,67%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 800,00	8 705,25	98,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 290,00	1 237,05	95,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 300,00	150 269,01	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	144 200,00	144 126,16	99,95%
	4260		Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 662,92	88,76%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	830 000,00	884 800,00	881 537,15	99,63%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 483,37	98,89%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 800,00	1 769,60	98,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>177 090,76</b>	<b>71,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>177 090,76</b>	<b>71,99%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 000,00	7 000,00	5 293,25	75,62%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	80 811,16	89,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	53 000,00	33 602,35	63,40%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	61 000,00	57 384,00	94,07%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>52 375,35</b>	<b>55,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>52 375,35</b>	<b>55,13%</b>
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	47 645,00	68,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	3 710,35	18,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 216 573,86</b>	<b>6 528 918,72</b>	<b>5 681 440,25</b>	<b>87,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 921,00</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 331,00	98 487,44	90 724,13	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	6 927,00	6 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 988,00	12 480,03	12 480,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	2 204,92	2 204,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 385,02	1 385,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 434,32	1 400,00	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	842,07	842,07	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>268 465,48</b>	<b>88,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	240 000,00	228 980,78	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	9 662,96	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 161,52	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 000,00	8 660,22	72,17%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 412 052,86</b>	<b>5 702 020,08</b>	<b>4 926 666,58</b>	<b>86,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 500,00	25 500,00	8 707,71	34,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 500,00	3 546,49	54,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 980,00	3 158 980,00	3 034 563,25	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	178 013,10	178 013,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 683,00	589 869,90	441 526,27	74,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 449,00	79 449,00	51 407,14	64,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	36 000,00	35 269,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	90 000,00	88 540,43	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	319 000,00	213 310,80	66,87%
		4260	Zakup energii	143 000,00	415 270,22	177 586,45	42,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 576,98	82,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	2 061,00	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 035,86	535 535,86	466 285,65	87,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	24 000,00	17 408,18	72,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22 000,00	20 525,31	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	70 550,00	69 040,85	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	63 115,21	90,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	1 131,25	37,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	1 956,42	32,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	11 795,47	53,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 905,00	15 905,00	13 352,62	83,95%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>132 464,88</b>	<b>90,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	58 735,95	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 500,00	73 728,93	90,46%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 600,00</b>	<b>253 342,64</b>	<b>236 584,94</b>	<b>93,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	227 000,00	215 996,40	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 188,02	5 070,00	97,73%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 530,60	10 530,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,02	1 018,94	99,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	2 170,66	2 160,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,36	369,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,93	52,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,05	16,05	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 800,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>361 381,47</b>	<b>66,15%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>339 800,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>333 306,93</b>	<b>92,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	67 300,00	67 227,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 090,00	804,17	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 610,00	11 866,00	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	146 700,00	140 639,88	95,87%
		4260	Zakup energii	28 000,00	42 200,00	32 538,94	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 500,00	62 979,33	89,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 214,61	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 800,00	15 036,50	95,17%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 067,55</b>	<b>34,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 467,55	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 912,74</b>	<b>4,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	5 712,74	8,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 094,25</b>	<b>55,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	11 094,25	55,47%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>357 639,76</b>	<b>94,12%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>357 639,76</b>	<b>94,12%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	380 000,00	357 639,76	94,12%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 593 624,00</b>	<b>25 618 889,05</b>	<b>24 440 321,71</b>	<b>95,40%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 793 559,00</b>	<b>13 909 951,74</b>	<b>13 530 333,04</b>	<b>97,27%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	361 765,79	238 255,36	65,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 536,00	137 049,00	136 841,79	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 176,00	1 491 911,76	1 488 761,43	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 027,00	101 252,83	101 241,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 378,00	1 585 013,84	1 572 385,20	99,20%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,51	712,18	99,95%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,63	305,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 740,00	139 401,00	136 824,49	98,15%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,51	71,12	70,06%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,63	43,53	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	4 830,00	4 812,00	99,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 785,00	1 777,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 250,00	161 250,00	160 609,31	99,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 030,00	14 772,67	98,29%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,20	99,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	720,00	720,00	693,35	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 970,00	43 770,00	34 688,53	79,25%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	690,00	651,90	94,48%
		4260	Zakup energii	375 000,00	614 351,58	488 699,84	79,55%
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	149 303,00	148 938,16	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	13 750,00	12 730,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 817,00	355 287,00	348 455,57	98,08%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	259 989,72	242 569,77	93,30%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	39 536,38	39 492,35	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	10 948,00	9 785,30	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 680,00	5 380,00	4 499,61	83,64%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 880,00	13 860,32	99,86%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 860,00	3 850,86	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 710,00	12 662,00	12 606,00	99,56%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 757,35	91,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 338,00	402 730,30	402 725,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	8 920,00	8 298,10	93,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 330,00	8 000,00	6 915,23	86,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 214 150,00	7 415 017,70	7 343 014,14	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 987,00	543 359,56	543 345,83	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 425 487,00</b>	<b>6 570 668,52</b>	<b>6 045 143,95</b>	<b>92,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	122 500,00	91 648,13	74,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	2 298 871,51	1 851 884,89	80,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 673,00	24 670,00	24 596,68	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 492,00	985 721,00	985 699,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 208,00	65 939,00	65 929,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 982,00	494 006,00	493 134,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 241,00	47 011,00	46 926,79	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 760,00	61 360,00	61 143,89	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,00	19 378,00	19 375,03	99,98%
		4260	Zakup energii	140 622,00	271 412,00	229 681,10	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	49 204,00	49 203,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	3 534,00	3 438,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 931,00	67 831,00	67 529,39	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	20 941,20	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00	3 943,00	3 883,85	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	2 663,00	2 647,00	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 935,00	137 427,00	137 423,89	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	175,00	172,96	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	995,00	990,06	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 466,00	1 769 747,01	1 767 653,01	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 661,00	121 281,00	121 241,86	99,97%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>765 997,00</b>	<b>871 787,18</b>	<b>846 407,96</b>	<b>97,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,00	4 738,00	4 628,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 477,00	114 827,00	109 763,51	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00	13 614,00	12 181,66	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	4 940,00	4 877,66	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	2 077,50	99,88%
		4260	Zakup energii	10 570,00	10 340,00	8 938,51	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	437,63	40,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 892,00	35 367,99	35 360,13	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 172,00	641 272,00	624 723,73	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 811,00	43 528,19	43 419,63	99,75%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>423 484,00</b>	<b>818 484,00</b>	<b>687 799,52</b>	<b>84,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	423 484,00	818 484,00	687 799,52	84,03%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 055,00</b>	<b>82 055,00</b>	<b>76 038,01</b>	<b>92,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 999,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 820,00	2 749,40	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 400,00	11 283,59	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 435,00	65 835,00	60 005,16	91,14%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 797 308,00</b>	<b>1 825 252,36</b>	<b>1 773 373,68</b>	<b>97,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	2 040,00	1 721,34	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 246,00	753 780,00	750 432,26	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 678,00	49 221,66	49 213,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 058,00	129 265,00	127 768,59	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 183,00	9 483,00	9 056,53	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	21 860,00	21 742,88	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	701 100,00	738 400,00	696 628,49	94,34%
		4260	Zakup energii	105 622,00	79 457,00	76 191,28	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	3 704,00	3 539,20	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	184,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,00	12 547,00	11 685,02	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 761,00	25 214,70	25 210,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 870,00</b>	<b>169 329,00</b>	<b>153 023,86</b>	<b>90,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 219,00	52 214,00	40 097,88	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	31 446,51	31 446,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	15 065,42	14 446,01	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 403,07	1 202,99	85,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 727,00	69 200,00	65 830,47	95,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 024 552,00</b>	<b>811 742,00</b>	<b>776 536,49</b>	<b>95,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 096,00	111 096,00	100 347,56	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	9 988,00	9 966,76	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 241,00	103 278,00	93 589,24	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	10 658,00	9 718,05	91,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 094,00	11 857,84	11 852,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 039,35	8 039,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 891,00	513 760,95	499 966,16	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	38 063,86	38 057,11	99,98%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 617,66	1 617,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,32	157,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,42	28,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 214,31	108 745,40	97,78%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 312,00</b>	<b>445 659,00</b>	<b>440 174,22</b>	<b>98,77%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 533,92	2 533,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 745,00	96 745,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 006,00	7 006,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 826,50	8 343,00	60,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 312,00	162 340,00	162 338,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 949,30	110 949,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 393,46	20 393,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 146,82	27 146,82	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368 000,00</b>	<b>650 075,89</b>	<b>522 471,90</b>	<b>80,37%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>52,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>343 000,00</b>	<b>621 825,89</b>	<b>510 442,65</b>	<b>82,09%</b>
		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	80 000,00	90 500,00	77 500,00	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,50	11 343,50	10 554,89	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,50	1 389,50	807,06	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 945,50	124 045,50	116 041,64	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 186,26	131 223,70	126 309,74	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 175,00	32 225,00	30 443,14	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 587,90	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	143 128,45	115 346,58	80,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 166,49	38,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,24	370,24	85,21	23,01%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>26,93%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 110,00	2 086,35	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	371,79	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	51,11	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	300,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 220,00	220,00	6,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 741 140,21</b>	<b>6 022 052,61</b>	<b>5 869 446,42</b>	<b>97,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>725 929,72</b>	<b>94,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	770 000,00	725 929,72	94,28%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 993,76</b>	<b>46,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	393,76	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 000,49</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	18 600,00	18 000,49	96,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>1 100 090,00</b>	<b>1 093 250,83</b>	<b>99,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 000,00	1 100 090,00	1 093 250,83	99,38%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>344 200,00</b>	<b>341 787,33</b>	<b>99,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	344 176,00	341 771,49	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	15,84	66,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>219 286,93</b>	<b>95,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	230 000,00	219 286,93	95,34%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 483 040,21</b>	<b>1 617 031,66</b>	<b>1 594 839,99</b>	<b>98,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 874,00	17 374,00	17 184,95	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 150,00	22 725,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 227,00	1 026 399,00	1 022 462,60	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 781,76	68 251,76	68 249,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 622,37	200 211,86	197 622,79	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 853,08	20 475,45	19 652,52	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 668,00	58 268,00	56 147,64	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	30 995,00	29 388,98	94,82%
		4260	Zakup energii	32 000,00	25 500,00	19 259,92	75,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 043,00	1 103,00	1 100,85	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	2 298,00	2 217,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	86 544,00	84 090,17	97,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 102,00	2 352,00	2 284,87	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 415,00	8 615,00	8 419,03	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 341,00	1 701,00	1 345,00	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	32 310,00	32 300,41	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 460,00	2 456,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 595,00	4 835,00	4 044,00	83,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 137,59	3 854,18	93,15%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>122 412,21</b>	<b>89,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 497,00	39 388,23	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 036,00	7 018,98	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	967,00	965,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	75 040,00	83,38%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000,00</b>	<b>383 910,00</b>	<b>383 385,34</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	383 910,00	383 385,34	99,86%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 387 220,95</b>	<b>1 340 559,82</b>	<b>96,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 291 290,00	1 261 318,23	97,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 040,00	12 814,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 601,00	13 890,06	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,00	2 468,53	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	293,13	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 010,00	7 008,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 950,95	4 641,11	46,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 660,00	6 124,95	44,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	312,06	62,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	5,25	17,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 127,00	28 050,00	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,00	3 634,40	98,95%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 513 608,31</b>	<b>93,32%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 133,00</b>	<b>9 513 608,31</b>	<b>93,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 052 150,00	7 389 000,00	91,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	560 720,00	560 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 675,00	113 700,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 100,00	39 033,12	92,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 050,00	16 162,40	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 220,00	2 044,95	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 173,00	70 946,82	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 250,00	13 709,86	79,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	656,61	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	3 479,68	56,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,00	298,16	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	68,41	68,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	254,08	31,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	849,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	320,63	80,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,00	805,03	94,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,00	280,81	99,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>	<b>322 309,81</b>	<b>276 017,97</b>	<b>85,64%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>275 059,81</b>	<b>233 267,97</b>	<b>84,81%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	273 617,50	231 855,20	84,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 442,31	1 412,77	97,95%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>90,48%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	47 250,00	42 750,00	90,48%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 945 657,00</b>	<b>12 138 441,45</b>	<b>12 049 166,16</b>	<b>99,26%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 223 236,00</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>6 468 908,70</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 205 999,32	6 477 554,32	6 447 473,82	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,68	10 610,68	10 609,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 390,00	5 384,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,00	1 380,00	1 379,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	197,00	193,19	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67,00	66,52	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 423 397,00</b>	<b>5 202 813,44</b>	<b>5 193 199,15</b>	<b>99,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	115,75	77,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 526,00	4 661 222,44	4 660 077,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00	103 450,00	101 260,99	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 480,00	7 478,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00	379 330,00	378 198,65	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 403,00	1 878,83	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	6 782,00	6 487,23	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 700,00	5 699,01	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 140,00	6 229,27	68,15%
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	1 379,00	934,80	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	397,00	388,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 500,00	20 735,03	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	419,39	83,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 200,00	3 159,64	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	180,00	136,52	75,84%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 529,61</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	44,55	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,21	6,12	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 229,79	3 228,94	99,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>224 769,00</b>	<b>99 867,01</b>	<b>98 869,52</b>	<b>99,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 150,00	1 998,04	92,93%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 993,00	71 129,00	70 738,04	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 970,00	3 967,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	13 217,74	13 030,99	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 561,27	1 446,31	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00	1 215,43	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	249,00	248,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00	62,00	25,60	41,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	272,85	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	3 640,00	3 614,77	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 214,00	2 211,75	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	150,00	100,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>155 354,15</b>	<b>95,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 000,00	155 354,15	95,90%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 255,00</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 255,00	59 455,00	54 595,62	91,83%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>45 000,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>75,94%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	63 600,00	48 300,00	75,94%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 174,00</b>	<b>26 409,41</b>	<b>54,82%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 167,00	24 206,96	92,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 554,00	1 749,45	8,12%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 202 543,61</b>	<b>7 457 761,00</b>	<b>6 724 246,56</b>	<b>90,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 383 549,00</b>	<b>4 721 549,00</b>	<b>4 590 776,41</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 119,00	159 061,67	157 553,12	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 057,33	9 057,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	29 205,00	24 868,75	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	2 383,00	1 759,33	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	122,45	4,08%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	64,84	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190 000,00	4 502 500,00	4 390 981,72	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,98	20,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 325,94	73,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	841,51	24,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 099,44	34,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	342,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>230 000,00</b>	<b>251 700,00</b>	<b>234 773,15</b>	<b>93,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	3 045,48	21,75%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	400,77	8,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 700,00	231 326,90	99,41%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>372 952,61</b>	<b>732 970,00</b>	<b>705 100,93</b>	<b>96,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,61	20 550,00	20 537,30	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 661,74	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 620,00	702 420,00	678 901,89	96,65%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>974,38</b>	<b>32,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	974,38	32,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>85,65%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	46 000,00	39 400,00	85,65%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 050 813,57</b>	<b>67,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	15 127,72	20,17%
		4260	Zakup energii	970 000,00	1 367 000,00	957 362,60	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	113 000,00	78 323,25	69,31%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 559,76</b>	<b>69,56%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	24 757,80	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	44 801,96	74,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 042,00</b>	<b>46 042,00</b>	<b>31 348,36</b>	<b>68,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 599,36	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	28 749,00	77,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 818 155,11</b>	<b>3 570 021,85</b>	<b>3 283 842,74</b>	<b>91,98%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 986 716,11</b>	<b>2 357 200,24</b>	<b>2 295 360,01</b>	<b>97,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	2 013 505,00	2 013 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 100,00	875,07	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	5 831,41	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 918,36	112 197,49	75 470,51	67,27%
		4260	Zakup energii	38 996,99	54 496,99	34 100,82	62,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 353,97	67 853,97	65 640,30	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 546,79	101 546,79	99 936,90	98,41%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>551 120,00</b>	<b>651 120,00</b>	<b>628 811,15</b>	<b>96,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 120,00	651 120,00	628 811,15	96,57%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 319,00</b>	<b>561 701,61</b>	<b>359 671,58</b>	<b>64,03%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 950,00	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 373,56	192 756,17	123 479,91	64,06%
		4260	Zakup energii	7 500,00	10 500,00	4 404,93	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 463,44	351 463,44	227 477,54	64,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	359,20	35,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 499,25</b>	<b>512 499,25</b>	<b>458 527,89</b>	<b>89,47%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>280 635,55</b>	<b>99,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	260 000,00	260 000,00	259 635,55	99,86%
		3250	Stypendia różne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 499,25</b>	<b>231 499,25</b>	<b>177 892,34</b>	<b>76,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	5 390,50	4 256,04	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	160,67	35,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	42 350,00	24 336,41	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 934,25	63 177,75	41 705,48	66,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 755,11	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 915,00	98 133,00	96 484,42	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 194,21	73,14%
			<b>Razem</b>	<b>54 744 759,44</b>	<b>79 350 549,11</b>	<b>73 738 845,41</b>	<b>92,93%</b>



## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>573 861,92</b>	<b>95,64%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 590,00</b>	<b>89,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 590,00	89,18%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>529 271,92</b>	<b>96,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	520 000,00	511 435,92	98,35%
		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	30 000,00	17 836,00	59,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 115 798,72</b>	<b>5 515 358,81</b>	<b>3 112 110,76</b>	<b>56,43%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>320 250,00</b>	<b>320 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 915 798,72</b>	<b>5 195 108,81</b>	<b>2 791 860,76</b>	<b>53,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 798,72	5 195 108,81	2 791 860,76	53,74%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>810 500,00</b>	<b>825 500,00</b>	<b>822 035,56</b>	<b>99,58%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 500,00</b>	<b>825 500,00</b>	<b>822 035,56</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00	825 500,00	822 035,56	99,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>22 002,66</b>	<b>12,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>345 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>22 002,66</b>	<b>12,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	170 000,00	22 002,66	12,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21 970,26</b>	<b>21 970,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520,26</b>	<b>3 520,26</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520,26	3 520,26	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>211 045,00</b>	<b>98,62%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>174 045,00</b>	<b>98,33%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	177 000,00	174 045,00	98,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>340 215,71</b>	<b>85,05%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 040,00	84,34%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>101 175,71</b>	<b>77,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	130 000,00	101 175,71	77,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 852,84</b>	<b>886 852,84</b>	<b>706 221,12</b>	<b>79,63%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 852,84</b>	<b>667 452,84</b>	<b>595 155,18</b>	<b>89,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 852,84	667 452,84	436 398,10	93,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	158 757,08	79,38%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 694,24</b>	<b>71,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 694,24	71,39%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>75 371,70</b>	<b>44,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	169 400,00	75 371,70	44,49%
			<b>Razem</b>	<b>10 706 151,56</b>	<b>8 633 681,91</b>	<b>5 809 462,99</b>	<b>67,29%</b>

## 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 113: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>29 578 454,05</b>	<b>514 485,43</b>	<b>627 685,48</b>	<b>3 394 225,38</b>	<b>1 225 989,71</b>	<b>36,12</b>	<b>5,88</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>851 142,01</b>	<b>147 485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>354 225,38</b>	<b>336 153,72</b>	<b>94,90</b>	<b>56,82</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 727 312,04</b>	<b>367 000,00</b>	<b>627 685,48</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>889 835,99</b>	<b>29,27</b>	<b>4,38</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>851 142,01</b>	<b>147 485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>354 225,38</b>	<b>336 153,72</b>	<b>94,90</b>	<b>56,82</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>851 142,01</b>	<b>147 485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>354 225,38</b>	<b>336 153,72</b>	<b>94,90</b>	<b>56,82</b>
1.1.1.1	"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych.	2019	2022	82 205,36	39 504,80	0,00	42 700,56	42 636,92	99,85	99,92
1.1.1.2	"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów.	2019	2022	154 652,91	107 980,63	0,00	46 672,28	46 561,05	99,76	99,93
1.1.1.3	"Erasmus+ "Living sustainably is our future" (Zrównoważone życie jest naszą Przyszłością) - Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska.	2022	2023	285 304,74	0,00	0,00	253 905,54	236 008,75	92,95	82,72
1.1.1.4	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	328 979,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00	3,33
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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):			28 727 312,04	367 000,00	627 685,48	3 040 000,00	889 835,99	29,27	4,38
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 727 312,04	367 000,00	627 685,48	3 040 000,00	889 835,99	29,27	4,38
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	2006	2031	9 167 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów" -	2021	2023	0,00	0,00	427 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi Skorzęcin" -	2021	2023	350 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	818 795,99	86,19	14,29
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Malachowie - Wierzbiczany" - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	5 730 000,00	0,00	0,00	950 000,00	12 000,00	3,75	0,19
1.3.2.5	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin" -	2022	2023	6 320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	59 040,00	84,34	1,11
1.3.2.6	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie" -	2022	2023	5 333 157,90	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Malachowo-Złych Miejsce, Malachowo-Szemborowice i Malachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo" - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	2022	2023	1 827 154,14	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

**Przebieg realizacji przedsięwzięć WPF za 2022 r.****Wydatki bieżące****1. „Projekt Erasmus + „CLIL across the borders - enjoy and learn / CLIL wzdłuż granic – baw się i ucz” 2019-1-CZ01-KA229-061391\_1”.**

Projekt Erasmus PLUS realizowany był przez ZSP w Mielżynie w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2022 pod nazwą „CLIL across the borders - enjoy and learn / CLIL wzdłuż granic – baw się i ucz” 2019-1-CZ01-KA229-061391\_1”. W projekcie uczestniczyły cztery kraje: Polska, Słowacja, Czechy i Serbia. W ramach tego projektu w 2022 odbyły się dwa spotkania międzynarodowe – do Serbii oraz do Czech. Pierwszy miał miejsce w dniach 26.02.2022-06.03.2022 roku, w wyjeździe uczestniczyło 6 uczniów oraz 2 nauczycieli. Drugi wyjazd odbył się w dniach 05.06.2022-11.06.2022 r., w nim również uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Zakupiono 40 magnesów z logo projektu. Dodatkowo poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z powyższym w ramach projektu „CLIL wzdłuż granic – baw się i ucz” poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 42 636,92 zł.

**2. „Projekt Erasmus + „Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy” 2019-1-PL01-KA229-065794\_1.**

Projekt Erasmus PLUS realizowany był w ZSP w Mielżynie w okresie od 01.11.2019 do 31.08.2022 pod nazwą „Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy” 2019-1-PL01-KA229-065794\_1. W ramach tego projektu w dniach 26.03.2022-03.04.2022 r. zorganizowano wyjazd dla 8 uczniów oraz 3 nauczycieli do Bułgarii. W maju również miało miejsce spotkanie międzynarodowe w Polsce, wówczas do naszej szkoły przyjechali uczniowie i nauczyciele z Bułgarii, Czech, Grecji i Hiszpani. Nasi uczniowie, nauczyciele oraz goście zza granicy zwiedzili Toruń, Poznań oraz Grzybowo. Zakupiono słowniczki dla uczestników projektu oraz flagę. Dodatkowo poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W związku z powyższym w ramach projektu „Od Barteru do Bitcoina – Handel Kołem się Toczy” poniesiono łączne wydatki w kwocie 46 561,05 zł.

**3. Projekt Erasmus + „Living sustainably is our future” (Zrównoważone życie jest naszą przyszłością”).**

Jest to projekt obejmujący dwa lata budżetowe 2022 r. i 2023 r. Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

Jest to projekt obejmujący dwa lata budżetowe 2022 i 2023 r.

W miesiącu maju od 09.05 do 13.05.2022 r. gościliśmy w ramach projektu Erasmus+ uczestników z Turcji i Rumunii. Tematem przewodnim projektu jest ekologia, a w szczególności gospodarka odpadami w Polsce oraz w krajach partnerskich. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1, a partnerami placówki z **Istambułu w Turcji** oraz **Bukaresztu w Rumunii**. Młodzież wspólnie uczestniczyła w różnorodnych zajęciach ekologicznych, aby jak najlepiej zrealizować cele projektu. Odwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów w Lulkowie, w Szkole Ponadgimnazjalnej w Witkowie przeprowadzono warsztaty gotowania z odpadów żywnościowych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowano „Pokazy mody” z wykorzystaniem odpadów. W czasie pobytu młodzież odkrywała uroki **Gniezna, Torunia i Warszawy** jednocześnie odwiedzając instytucje zajmujące się recyklingiem i ekologią). W miesiącu wrześniu **18.09 do 25.09.2022 r.** odbyło się spotkanie międzynarodowe uczniów z Polski, Rumuni oraz z Turcji w Stambule. Gdzie w ramach projektu Erasmus+ realizowali tygodniowe działania ekologiczne związane z celem projektu oraz doskonalili języka. W czasie pobytu w wolnym czasie zwiedzali i poznawali zabytki Turcji, jak również poznali inną kulturę.

W okresie od 9.10 do 15.10 2022 r. młodzież udała się na kolejną już ostanie spotkanie z młodzieżą tym razem do Rumunii i podobnie jak w Polsce czy Turcji realizowali program dotyczący ekologii oraz recyklingu. W wolnym czasie zwiedzali zabytki Rumunii i poznawali kulturę tego kraju.

W czasie projektu w roku 2023 organizowane będą szkolenia i konferencje na tematy ekologiczne w ramach zdalnych spotkań naszych Partnerów. Powstanie także sprawozdanie z zadań, które zostały wypracowane w czasie wspólnych spotkań, wnioski oraz rekomendacje do dalszej współpracy w ramach ekologii i ochrony środowiska.

#### 4. „Cyfrowa Gmina” – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zadanie obejmuje zakup sprzętu informatycznego: nowego serwera wraz z jego instalacją w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, stacji roboczych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, placówek oświatowych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu i diagnozy cyberbezpieczeństwa.

W ramach wydatków bieżących na lata 2022-2023 na realizację zadania zaplanowano kwotę 328.979,00 zł. W 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 10.947,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

#### Wydatki majątkowe

##### 1. „Kryta pływalnia w Witkowie”

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2031. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2031. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkoły Podstawowej przy ul. Czerniejewskiej. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

##### 2. Przebudowa drogi Skorzęcin

Zadanie obejmuje lata 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 350 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi w m. Skorzęcin z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 663,29 m. W zakres zadania wchodzi wykonanie pełnej konstrukcji drogi. Zaplanowane nakłady finansowe na rok 2022 to kwota 200.000,00 zł i nie wydatkowano środków.

##### 3. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie Wierzbiczany” – poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 5 730 000,00 zł. Przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Jana Pawła II i Armii Poznań obejmującej przebudowę nawierzchni drogi, budowę nowych chodników i ścieżki rowerowej a także korektę odwodnienia, montaż nowego oznakowania. Na ul. Różanej zostanie wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej, zostanie utwardzona nawierzchnia drogi i chodnik z kostki betonowej. Wykonawcą zadania jest FIRMA DROGOWA BEGIER z Nekli za cenę: 5 486 000,00 zł brutto. W roku 2022 zabezpieczono środki w kwocie 950.000,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2022 to 818 795,99 zł w tym zaliczka w kwocie 739 321,00 zł stanowiąca wkład własny gminy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

##### 4. Budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin.

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 6 320 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano 320 000,00 zł i wydatkowano środki w kwocie W 2022 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 12 000,00 zł. W ramach zadania powstaną chodniki w miejscowości Ruchocinek wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej na dł. ponad 1,9 km, w miejscowości Skorzęcin na dł. 2,6 km wykonany zostanie chodnik z nawierzchni asfaltowej, który prowadzić będzie do OW w Skorzęcinie, natomiast we wsi na dł. ca 0,45 km ułożony zostanie chodnik z kostki betonowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.7000.000,00 zł.

##### 5. Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie.

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 5 333 157,90 zł. Inwestycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę systemu filtracji, odnowienie systemu napowietrzającego, wymianę systemu hydroforowego i zmianę systemu płukania filtrów. Obiekt zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji centralnej przepompowni ścieków zaplanowano wymianę wyeksploatowanych urządzeń, wyprawienie i zabezpieczenie betonów, montaż nowych wózków i koszy przelewowych, instalację suwnic i montaż nowych, energooszczędnych pomp. Wykonany zostanie remont budynku oraz termomodernizacja i montaż ogniw

fotowoltaicznych. Dla usprawnienia procesu utylizacji wylapywanych w przepompowni skratek, zostanie zakupiony kontener, ponadto zaplanowano wymianę ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.263.157,90 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.000.000,00 zł. Wkład własny stanowi 5% wartości zadania i wynosi 263.157,90 zł. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł i wydatkowano 59.40,00 zł za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych.

**6. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę dróg gminnych w m. Małachowo – Złych Miejsc, Małachowo – Szemborowice, Małachowo – Wierzbiczany, gm. Witkowo.**

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 1 827 154,14 zł. W ramach inwestycji zaplanowano położenie nowej nawierzchni drogi oraz budowę chodników z dopuszczeniem ruchu dla rowerów w m. Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany. Złożono wniosek o dofinansowania realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono 1 500 000,00 zł. Nie poniesiono nakładów.

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

Tabela 24: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	368 188,00	357 241,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	368 188,00	357 241,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301 768,00	301 768,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	123,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 247,73	7 220,00	343 278,38	325 206,72	94,74%
	80101		Skoly podstawowe	0,00	84 247,73	7 220,00	343 278,38	325 206,72	94,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,68	0,00	712,51	712,18	99,95%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,71	0,00	305,63	305,47	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,37	0,00	101,51	71,12	70,06%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,09	0,00	44,63	43,53	97,54%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 475,00	0,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 617,00	0,00	1 785,00	1 777,00	99,55%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	1 730,00	15 030,00	14 772,67	98,29%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00	200,00	199,20	99,60%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		4222	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	1 710,00	690,00	651,90	94,48%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 492,62	0,00	259 989,72	242 569,77	93,30%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,26	1 280,00	39 536,38	39 492,35	99,89%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 200,00	820,00	13 880,00	13 860,32	99,86%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 200,00	140,00	3 860,00	3 850,86	99,76%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 757,35	91,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	1 297 188,75	99,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 435,73</b>	<b>364 461,00</b>	<b>1 652 225,38</b>	<b>1 633 342,47</b>	<b>98,86%</b>



## 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 704,46	1 202 704,46	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 056,00	117 258,37	93,76%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 609,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 960,25	111 490,98	97,83%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>93,21%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>93,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 029,25	93,21%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 700,00</b>	<b>1 410 695,49</b>	<b>97,31%</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>807,56</b>	<b>67,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	807,56	67,30%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 065,90</b>	<b>98,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	23 065,90	98,15%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>83,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	75 040,00	83,38%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 284 782,03</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 000,00	1 284 782,03	98,22%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 724 800,44</b>	<b>11 686 817,04</b>	<b>99,68%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>6 468 908,70</b>	<b>99,54%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 499 000,00	6 468 908,70	99,54%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 162 813,44</b>	<b>5 159 783,11</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	5 162 813,44	5 159 783,11	99,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 529,61</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532,00	3 529,61	99,93%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 455,00	54 595,62	91,83%
			<b>Razem</b>	<b>14 622 080,15</b>	<b>14 534 604,59</b>	<b>99,40%</b>

## 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Witkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>1 202 704,46</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	9 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,70	1 605,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,06	230,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,58	5 017,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,10	6 959,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 179 122,02	1 179 122,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 056,00</b>	<b>117 258,37</b>	<b>93,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 487,44	90 724,13	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	6 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,03	12 480,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,92	2 204,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,02	1 385,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,32	1 400,00	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,20	295,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,07	842,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 609,00</b>	<b>2 598,33</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,66	2 160,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,36	369,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,93	52,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,05	16,05	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 960,25</b>	<b>111 490,98</b>	<b>97,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 617,66	1 617,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,32	157,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,42	28,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 214,31	108 745,40	97,78%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>93,21%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 029,25</b>	<b>93,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	2 086,35	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	371,79	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	51,11	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 700,00</b>	<b>1 410 695,49</b>	<b>97,31%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>807,56</b>	<b>67,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	791,72	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	15,84	66,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 065,90</b>	<b>98,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 150,00	22 725,03	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	110,87	92,39%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>83,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	75 040,00	83,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 284 782,03</b>	<b>98,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 290,00	1 259 590,23	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 808,00	10 240,30	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 818,15	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	207,35	88,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 008,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 009,40	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	2 908,50	79,47%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 724 800,44</b>	<b>11 686 817,04</b>	<b>99,68%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 499 000,00</b>	<b>6 468 908,70</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 477 554,32	6 447 473,82	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,68	10 609,83	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 384,84	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 379,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	193,19	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,00	66,52	99,28%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 162 813,44</b>	<b>5 159 783,11</b>	<b>99,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	115,75	77,17%
		3110	Świadczenia społeczne	4 661 222,44	4 660 077,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,00	77 449,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 478,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 330,00	373 329,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	1 878,83	78,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 782,00	6 487,23	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,01	99,98%
		4260	Zakup energii	6 640,00	6 229,27	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 379,00	934,80	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	388,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 998,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,39	83,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 159,64	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	136,52	75,84%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 532,00</b>	<b>3 529,61</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,55	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	6,12	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,79	3 228,94	99,97%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59 455,00</b>	<b>54 595,62</b>	<b>91,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 455,00	54 595,62	91,83%
			<b>Razem</b>	<b>14 622 080,15</b>	<b>14 534 593,92</b>	<b>99,40%</b>

**3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 729,73</b>	<b>121,62%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 729,73</b>	<b>121,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 729,73	121,62%
855			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 603,70</b>	<b>95,80%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 559,70</b>	<b>95,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104 194,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	87 360,60	43,68%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			<b>Razem</b>	<b>208 000,00</b>	<b>201 488,43</b>	<b>96,87%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 138: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 732 122,00</b>	<b>4 352 549,00</b>	<b>4 281 984,61</b>	<b>98,38%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 732 122,00</b>	<b>4 352 549,00</b>	<b>4 281 984,61</b>	<b>98,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 732 122,00	4 352 549,00	4 281 984,61	98,38%
			<b>Razem</b>	<b>3 732 122,00</b>	<b>4 352 549,00</b>	<b>4 281 984,61</b>	<b>98,38%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 383 549,00</b>	<b>4 721 549,00</b>	<b>4 590 776,41</b>	<b>97,23%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 383 549,00</b>	<b>4 721 549,00</b>	<b>4 590 776,41</b>	<b>97,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 119,00	159 061,67	157 553,12	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 057,33	9 057,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	29 205,00	24 868,75	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	2 383,00	1 759,33	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	122,45	4,08%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	64,84	12,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190 000,00	4 502 500,00	4 390 981,72	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	101,98	20,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 325,94	73,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	841,51	24,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 099,44	34,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	342,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 383 549,00</b>	<b>4 721 549,00</b>	<b>4 590 776,41</b>	<b>97,23%</b>

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 173.752,02 zł. Do osób mających zaległości w tej opłacie wysłano 486 upomnień na łączną kwotę 170.383,00 zł, wystawiono 137 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 100.895,25 zł.

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

Tabela30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	487 975,76	557 842,74	114,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	487 975,76	557 842,74	114,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	167 975,76	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	389 866,98	121,83%
			<b>Razem</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 975,76</b>	<b>557 842,74</b>	<b>114,32%</b>

Tabela31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	638 825,89	519 442,65	81,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	621 825,89	510 442,65	82,09%
		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	80 000,00	90 500,00	77 500,00	85,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 353,50	11 343,50	10 554,89	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,50	1 389,50	807,06	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 945,50	124 045,50	116 041,64	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 186,26	131 223,70	126 309,74	96,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 175,00	32 225,00	30 443,14	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 587,90	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 730,00	143 128,45	115 346,58	80,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 166,49	38,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,24	370,24	85,21	23,01%
			<b>Razem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>638 825,89</b>	<b>519 442,65</b>	<b>81,31%</b>

## 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	320 250,00	320 250,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	79 000,00	122 500,00	91 648,13	74,81%
	80104		Przedzkoła	-	-	-	-	-	-	79 000,00	122 500,00	91 648,13	74,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	79 000,00	122 500,00	91 648,13	74,81%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	37,50%
	85154		Przewidywalne chorobowości	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	37,50%
		2000	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	30 000,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	86 000,00	64 157,00	74,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 000,00	39 400,00	85,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 000,00	39 400,00	85,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	24 757,00	61,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	24 757,00	61,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 320,00	2 664 625,00	2 642 316,15	-	-	-	-	200 000,00	158 757,08	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	2 013 505,00	2 013 505,00	-	-	-	-	200 000,00	158 757,08	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	2 013 505,00	2 013 505,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	158 757,08	79,38%
	92116		Biblioteki	551 320,00	651 120,00	628 811,15	-	-	-	-	-	-	96,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 320,00	651 120,00	628 811,15	-	-	-	-	-	-	96,57%
			<b>Razem</b>	<b>2 201 320,00</b>	<b>2 664 625,00</b>	<b>2 642 316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>813 750,00</b>	<b>665 833,01</b>	<b>99,14%</b>

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
610			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	47 836,00	79,73%
	01008		Mediacja wodna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	17 836,00	59,45%
		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	30 000,00	17 836,00	59,45%
801			Oświata i wychowanie	2 103 315,00	2 823 947,30	2 230 588,69	-	-	-	-	4 151,58	4 151,22	78,99%
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00	361 765,79	238 255,36	-	-	-	-	-	-	65,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	361 765,79	238 255,36	-	-	-	-	-	-	65,86%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %	
80104			<b>Przedskola</b>	1 660 000,00	2 298 871,51	1 851 884,89	-	-	-	-	-	-	-	80,56%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000,00	2 298 871,51	1 851 884,89	-	-	-	-	-	-	-	80,56%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	22 219,00	52 214,00	40 097,88	-	-	-	-	-	-	-	76,80%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 219,00	52 214,00	40 097,88	-	-	-	-	-	-	-	76,80%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	111 096,00	111 096,00	100 347,56	-	-	-	-	-	-	-	90,33%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 096,00	111 096,00	100 347,56	-	-	-	-	-	-	-	90,33%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 617,66	1 617,30	99,98%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 617,66	1 617,30	99,98%	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 533,92	2 533,92	100,00%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 533,92	2 533,92	100,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	82 000,00	92 000,00	77 500,00	83,78%
85154			<b>Przezwidulanie alkoholizmu</b>	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 000,00	77 500,00	85,64%
	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	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	90 500,00	77 500,00	85,64%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	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	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
855			<b>Budżet</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	63 600,00	48 300,00	75,94%
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	63 600,00	48 300,00	75,94%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	63 600,00	48 300,00	75,94%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	259 635,55	99,86%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	259 635,55	99,86%
	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	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	259 635,55	99,86%
			<b>Razem</b>	<b>2 103 315,00</b>	<b>2 823 947,50</b>	<b>2 230 585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>600 251,58</b>	<b>617 422,77</b>	<b>78,99%</b>	

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

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 286,38	108,57%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew)	50 000,00	50 000,00	54 286,38	108,57%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286,38</b>	<b>108,57%</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.

Arkusz1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 31.12.2022r. za 2022r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	651 120,00	628 811,15	96,57
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	zwrot dot.podmiotowej		22 308,85	3,43
<b>Razem:</b>		<b>651 120,00</b>	<b>651 120,00</b>	<b>100,00</b>

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	5.775,56	5.775,56	100,00
2. 411-01	prasa	9.548,84	9.548,84	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	29.907,02	29.907,02	100,00
4. 411-03	środki czystości	1 302,99	1 302,99	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	1 247,40	1 247,40	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	8 916,00	8 916,00	100,00
8. 411-07	zuzycie tuszu toneru....	181,90	181,90	100,00
9. 411-09	zuzycie pozostałych materiałów.	4 879,99	4 879,99	100,00
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	18 143,00	18 143,00	100,00
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	5 524,64	5 524,64	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 153,53	1 153,53	100,00
13.420-02	telekomunikacji internet	1 713,84	1 713,84	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	159,30	159,30	100,00
15.427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16.429-01	poz.usł.obce-provizja	869,53	869,53	100,00
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	496,09	496,09	100,00
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	25,83	25,83	100,00
19.429-04	usługi informatyczne	1 651,28	1 651,28	100,00
20.429-05	poz.usługi obce	5 170,26	5 170,26	100,00
21.431-01	wynagrodzenia osobowe	417 500,85	395 192,00	94,65
22.431-02	nagr.prac. i jubileuszówki	45 895,95	45 895,95	100,00
23.431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	1 500,00	1 500,00	100,00
24.445-00do02	ZUS pracodawca	69 577,03	69 577,03	100,00
25.445-03	Fundusz pracy	4 958,92	4 958,92	100,00
26.451-01	Odpis na F.socjalny	9 395,77	9 395,77	100,00
27.452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	690,00	690,00	100,00
28.463-01	Delegacje	28,74	28,74	100,00
29.469-01	Koszty doj.inf.	0,00	0,00	100,00
30.469-02-03	Kosz.ubezp.sieci komput,kons.alarmu	1 235,50	1 235,50	100,00
31.469-04	Pozostałe koszty	3 670,24	3 670,24	100,00
32.	Stan śr.na 30.12.22r.-zwrot do UGiM		22 308,85	
33.				
<b>Razem:</b>		<b>651 120,00</b>	<b>651 120,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja - 651.120,00zł.

Wykorzystano 628.811,15zł.

Rozlicz.na 30.12.2022 - 22.308,85 zł. do zwrotu-odprawa emerytalna.

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2022 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo na dzień 31.12.2022 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przyznano na 2022 r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 651.120,00 zł na działalność bieżącą. Na dzień 30.12.2022 r. przekazano 651.120,00 zł., a BPMiG Witkowo wykorzystała 628.811,15zł. pozostała kwota 22.308,85 została zwrócona organizatorowi Gminie Witkowo ponieważ była przeznaczona na odprawę emerytalną i nie została wykorzystana.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2022 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe: są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece, otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza, nagrody Jubileuszowe i odprawa emerytalna pracownika, który przeszedł na emeryturę w łącznej kwocie 441.087,95 zł.

Konto 431-02 Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie w kwocie 500,00 zł. z Panią Czesławą Rybarczyk.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia w kwocie 1.000,00 zł. z informatykiem.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 18.143,00 zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto 411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 9.548,84 zł.

Konto 411-02 Zużycie paliwa - gazu w BPMiG w Witkowie i Filii Kołaczkowo zapłacono 29.907,02 zł.(wzrost w stosunku do 2021r.około 120%)

Konto 411-03 Zużycie środków czystości - za środki czystości zapłacono kwotę 1.302,99 zł.

Konto 411-04 Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 1.247,40 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania – zapłacono kwotę 8.916,00 zł. jest to abonament za program Sowa, Płace, Kadry oraz FK program księgowy.

Konto 411-06 Wyposażenie – w ramach zaplanowanego zakupu wyposażenia w kwocie 5.775,56 zakupiono 8 sztuk regałów na książki oraz zgrzewarkę potrzebną przy owijaniu książek.

Konto 411-07 Zakup tuszu na potrzeby biblioteki – 181,90 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 4.879,99 zł, są to zakupione karty biblioteczne za 3.440,00zł, folia do owijania książek za 698,15zł, części na wymianę

WC w kwocie 381,51zł. oraz drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG Witkowo.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii w Kołaczkowie oraz BPMiG w Witkowie i wyniosły 5.524,64zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG w Witkowie i Filie w Kołaczkowie wyniosły 1.153,53 zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa dla BPMiG w Witkowie i Filii w Kołaczkowie wyniosła 1.713,84 zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wyniosły 159,30 zł. /abonament za radio, przesyłki pocztowe/

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wyniosła 869,53 zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości stałych wyniosły 496,09 zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce - przegląd gaśnic - 25,83zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wyniosły 1.651,28 zł i jest to abonament za serwer-184,50 oraz koszty usług informatycznych takich jak zamknięcie roku 2021 w FK, pomoc w eksploatacji programów Płace i Kadry w kwocie 1.466,78zł. (Polski Ład).

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wyniosły – 5.170,26 zł. i są to opłaty za obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzierżawa za kserokopiarki oraz za wodę Kamena i dzierżawę dystrybutora.

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 69.577,03 zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 4.958,92 zł.

Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2022 rok w kwocie 9.395,77 zł.

Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 690,00 zł. /Badania lekarskie związane z przyjęciem nowego pracownika/

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 28,74 zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty - ubezpieczenie sieci komputerowej, konserwacja alarmu wyniosły 1.235,50 zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 3.670,24 zł. i są to za książkę Vademecum Dyrektora-119,25, Poradnik Instytucji Kultury - 660,00zł., spotkanie autorskie dla dzieci – 1.000,00zł. spotkanie autorskie dla dorosłych – 1.300,00zł., poza tym drobne wydatki za słodycze i wodę oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Witkowo dnia 16.01.2023r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Wioletta P. Piszczowska

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.

OSRODEK  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W WITKOWIE  
ul. J. Piłsudskiego 2, 22-230 Witkowo  
tel. 61 77 52 77  
NIP 647-000-38  
oksir@skorzecin.net.pl  
www.oksir.witkowo.pl

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 22 marca 2023 r.

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2022 r. Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2022 r. przedstawia zał. Nr 1.

#### Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 2 013 505 000,00  
zł

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2022 r. to kwota 2 013 505 000,00 zł /Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z 29 grudnia 2021r. oraz Uchwały XXXVIII/305/2022 z dnia 28 kwietnia 2022., Uchwały XLIV/334/2022 z dnia 29 września 2022/ -została wykorzystana w całości.

Ad.I.2. Dotacja celowa 188 757,08 zł  
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 30 000,00  
- modernizacja dachu na łączniku hali widow.-sportowej 158 757,08  
Dotacja została wykorzystana w całości

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży 1 093 017,85 zł  
z tego:

- baza noclegowa 179 121,59  
- energia, konserwacja 43 254,17  
- pozost. 2 614,09  
Razem 224 989,85

- wpisowe 33 105,00  
- bilety 36 728,70  
- pozostałe 25 979,66  
Razem 95 813,36

- dzierżawa OW 314 221,97  
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu 92 586,40  
- najem CK 21 993,87  
- czynsze 5 136,00  
Razem 433 938,24

W porównaniu do 2022 r uzyskano wyższe przychody z bazy noclegowej o 25 068,94 zł. Sprzedaż biletów oraz wpisowego na zajęcia również wzrosła, uzyskano wzrost w wysokości 68 544,44 zł. z udostępniania hali o 38 771,99 zł. W związku z prowadzeniem pełnej działalności po pandemii Covid-19 OKSiR funkcjonował cały rok. Dzierżawy OW ( w tym dzierżawa pola namiotowego) zmalały o 15 450,95 zł w stosunku do roku ubiegłego. Przychody za zużytą energię elektryczną są znikome w porównaniu do lat ubiegłych w związku z przebudową sieci energetycznych i sukcesywnym odłączaniu się dzierżawców.

2

Ad.I.4. Pozostałe przychody		101 299,67 zł
z tego:		
- usługi refakturowane	919,11	
- pozostałe	1 710,57	
- równowartość odpisów amortyz. ŚT	98 669,99	
/wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów/		

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki ,ugoda, różnice grosz./	21 978,98 zł
--	--------------

Przychody ogółem wykonano w 99,8 %.

#### KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. Materiałami w kwocie 136 848,53 zł, to zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia (scena mobilna, maty do ćwiczeń, bieżnia, wiatrówka), środków czystości, doposażenia Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie ( telewizory- Dom Wczasowy), zakupy artykułów biurowych, zakup materiałów modelarskich i plastycznych wykorzystywanych w działalności sekcji kulturalnych i sportowych.  
Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo.

Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: wyposażenie - 50 436,04, materiały budowlano-malarskie - 14 366,29, materiały elektryczne - 11 348,42 środki czystości - 9 524,06.  
Zakup materiałów w porównaniu z 2021 rokiem jest niższy o 258,79 zł .

Ad.II.2. Opłatami za media /230 993,26 energia elektryczna, 15 640,83, 114 239,71 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej, stadionu i budynku Vitcovi . Zakup gazu wzrósł o 17 526,74 zł.

Ad.II.3. Remontami oraz ust.konserwac. i napr. 4 765,00 zł

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie 752 681,40 zł.

Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe – 57 668,51 zł, obsługa imprez-243 850,33 (Dni Witkowa, dożynki), ochrona - 157 710,00 zł, usługi medyczne- 79 000,00 zł, , najem obiektów i dzierżawy- 45 845,00 zł, prowadzenie zajęć- 27 940,00 zł.

Usługi obce wzrosły w stosunku do 2021 roku o 320 664,43 zł.

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń		1 213 421,25 zł
- osobowe	729 796,73	
- bezosobowe	479 743,52	
- honoraria	3 881,00	

Ad.II.6. Składkami ZUS		181 612,42 zł
z tego:		
- ubezpieczenia społeczne	165 623,68	
- Fundusz Pracy	15 988,74	

Wzrost płac i pochodnych wynika z ustawowych podwyżek wynagrodzeń oraz wypłaty odprawy emerytalnej.

3

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-3 206,92 zł, usługi zdrowotne -4 241,00 zł, szkolenia i świadczenia urlopowe-20 704,64 zł.

Ad.II.8 Podatkami- podatek od nieruchomości – 95 987,00 zł, podatek VAT- 16 422,12 zł.

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe to 237,36 zł.

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC- 6 870,00 zł, różne opłaty i składki - 9 295,16 zł.

Ad.II.11 Koszty finansowe- 71,74 zł.

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne: to usługi refakturowane – 14 475,81 zł, wysięgowanie inwestycji w obcym śr.trwałym (naprawa dachu hali)-158 757,08 zł.

Ad.II.13 Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej, obiektów OKSiR przy ul. Sportowej, sali pamięci w Witkowie, obecnej siedziby OKSiR w Centrum Kultury im Krzysztofa Szkuclarka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 94,8 %.

Ad.III.1 Inwestycje. Zakupiono konstrukcję placu zabaw do OW Skorzęcin w wysokości 34 310,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły:

1) należności:

- z tytułu dostaw i usług:	
wymagalne	25 265,27
niewymagalne	661,20
- pozostałe:	
z tyt. VAT	37 724,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	7 875,54

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Witkowo, 17.02.2023 r.

Dyrektor  
Tomasz Radacz



OSRODEK  
KULTURY S-ORTU I REKREACJI  
W WITKOWIE  
ul. Józef Pilski 1, 23-230 Witkowo  
tel. 61 777 92 77  
NIP 657-000-38-44 REGON 000485765  
www.okar.witkowo.pl

**Zestawienie przychodów i kosztów za 2022 r.**  
Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał nr 1

## I. Przychody

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	2 013 505,00	2 013 505,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	188 800,00	188 757,08	100,0
	-sekcje sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	-inwestycje	158 800,00	158 757,08	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży:	740 500,00	754 741,45	101,9
	-konto 700 /BN,PN,EE/	224 000,00	224 989,85	100,4
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	97 000,00	95 813,36	98,8
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	419 500,00	433 938,24	103,4
4.	Pozostałe	119 000,00	101 299,67	85,1
5.	Przychody finansowe	23 700,00	21 978,98	92,7
	<b>Ogółem</b>	<b>3 085 505,00</b>	<b>3 080 282,18</b>	<b>99,8</b>

## II. Koszty

1.	Materiały	138 400,00	136 848,53	98,9
2.	Energia,woda,gaz	377 000,00	380 873,80	95,7
3.	Remonty	5 000,00	4 765,00	95,3
4.	Usługi obce	771 700,00	752 681,40	97,5
5.	Wynagrodzenia	1 254 000,00	1 213 421,25	96,8
6.	Składki ZUS	176 000,00	181 612,42	103,2
7.	Świadc.pracown.	28 500,00	28 152,56	98,8
8.	Podatki i opłaty	121 700,00	112 409,12	92,4
9.	Podróże służbowe	500,00	237,36	47,5
10.	Pozostałe	17 000,00	16 165,16	95,1
11.	Koszty finansowe	100,00	71,74	71,7
12.	Pozostałe koszty operac.	175 000,00	97 061,33	55,5
13.	Amortyzacja	180 000,00	173 232,89	96,2
	<b>razem poz 1-13</b>	<b>3 244 900,00</b>	<b>3 077 532,56</b>	<b>94,8</b>
14.	Inwestycje	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 244 900,00</b>	<b>3 077 532,56</b>	<b>94,8</b>

## III. Inwestycje

1.	Inwestycje OW -plac zabaw	35 000,00	34 310,00	98,0
2.	Inwestycje -dach hala	158 800,00	158 757,08	100,0

Witkowo, 17.02.2023 r.

Główna Księgowa  
Monika Sterling

Dyrektor  
Tomasz Radacz

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 marca 2023 r.**

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 22 marca 2023 r.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY I MIASTA WITKOWO  
na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

**URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE  
WITKOWO, MARZEC 2023 R.**

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do **aktywów trwałych** zalicza się:

**I. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

**II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:**

1. **Środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. **Środki trwałe w budowie** (inwestycje rozpoczęte) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

**III. Należności długoterminowe** stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

**IV. Długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

**V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.**

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

- a) aktywów rzeczowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia

bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy - są przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

**W ramach aktywów obrotowych** zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. **Zapasy**
2. **Należności krótkoterminowe**
3. **Środki pieniężne**
4. **Krótkoterminowe papiery wartościowe**
5. **Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,

- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

## **I. Mienie Gminy i Miasta Witkowo ogółem**

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 183.282.536,10 zł, w tym aktywów trwałych 179.156.565,20 zł oraz aktywów obrotowych 4.125.970,90 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 4.511.751,98 zł tj. 2,52 % w stosunku do wartości na dzień 31.12.2021 r.

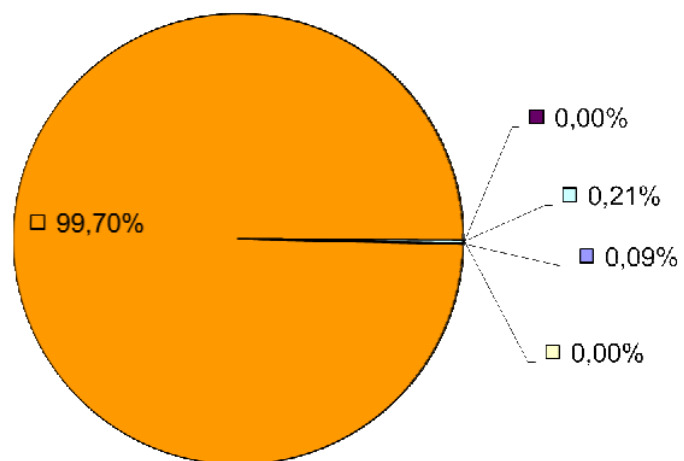
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

## Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2021 r. i na dzień 31.12.2022 r.

Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	151 986,70	151 986,70	0,00	165 957,33	165 957,33	0,00	13 970,63	9,19%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	173 305 484,96	67 425 841,34	105 879 643,62	178 619 274,39	72 462 215,16	106 157 059,23	5 313 789,43	3,07%
3. Należności długoterminowe	7 596,00	0,00	7 596,00	2 264,00	0,00	2 264,00	-5 332,00	-70,19%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	351 069,48		351 069,48	369 069,48		369 069,48	18 000,00	5,13%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>173 816 137,14</b>	<b>67 577 828,04</b>	<b>106 238 309,10</b>	<b>179 156 565,20</b>	<b>72 628 172,49</b>	<b>106 528 392,71</b>	<b>5 340 428,06</b>	<b>3,07%</b>
1. Zapasy	138 788,71		138 788,71	188 371,18		188 371,18	49 582,47	35,73%
2. Należności krótkoterminowe	3 981 321,21		3 981 321,21	2 113 249,21		2 113 249,21	-1 868 072,00	-46,92%
3. Środki pieniężne	777 923,14		777 923,14	1 800 952,64		1 800 952,64	1 023 029,50	131,51%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	50 613,92		50 613,92	17 397,87		17 397,87	-33 216,05	-65,63%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 954 646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 646,98</b>	<b>4 125 970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 970,90</b>	<b>-828 676,08</b>	<b>-16,73%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>178 770 784,12</b>	<b>67 577 828,04</b>	<b>111 192 956,08</b>	<b>183 282 536,10</b>	<b>72 628 172,49</b>	<b>110 654 363,61</b>	<b>4 511 751,98</b>	<b>2,52%</b>

Tabela nr 1

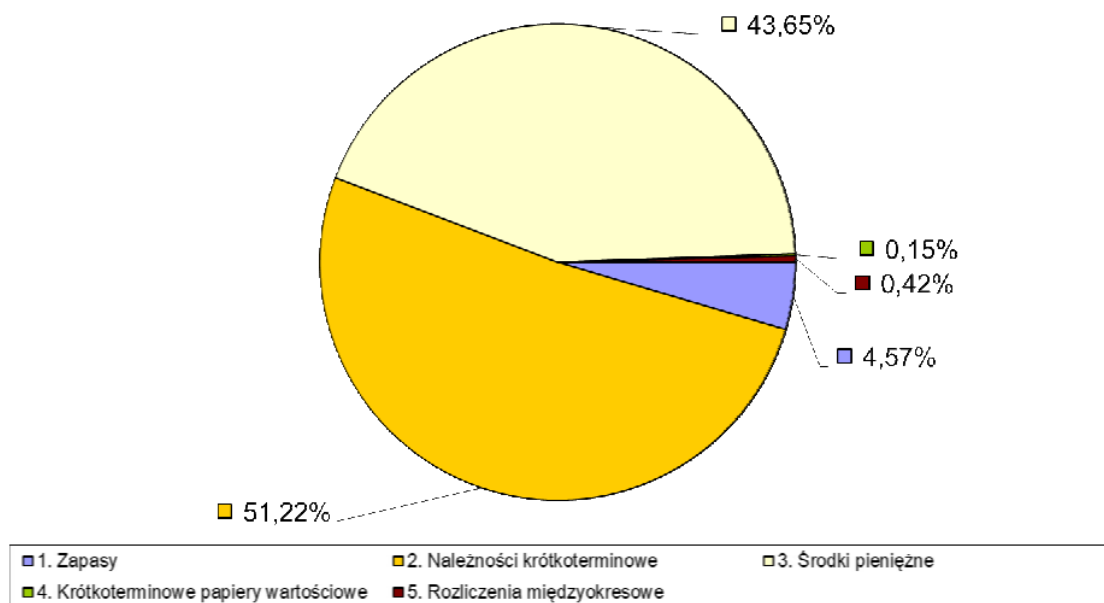
**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.**



1. Wartości niematerialne i prawne	2. Rzeczowe aktywa trwałe	3. Należności długoterminowe
4. Długoterminowe aktywa finansowe	5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	



Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
na dzień 31.12.2022 r.

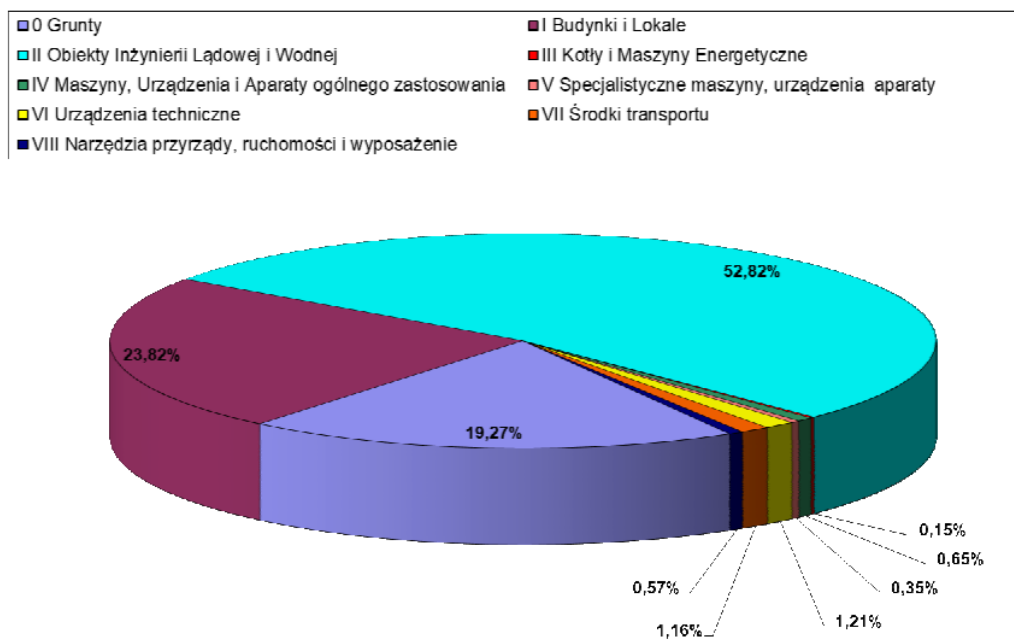


## Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2022 r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
<b>Razem:</b>	<b>173 117 063,81</b>	<b>177 544 064,00</b>	<b>72 783 531,76</b>	<b>104 760 532,24</b>	<b>4 373 606,03</b>
0 Grunty	33 846 559,02	33 905 709,18	0,00	33 905 709,18	59 150,16
I Budynki i Lokale	41 794 020,30	41 900 319,78	16 024 087,94	25 876 231,84	106 299,48
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	89 747 542,09	92 919 908,78	50 154 516,83	42 765 391,95	3 172 366,69
III Kotły i Maszyny Energetyczne	266 472,85	266 472,85	157 707,67	108 765,18	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 142 179,46	1 142 179,46	1 064 399,77	77 779,69	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	621 510,89	621 510,89	432 817,89	188 693,00	0,00
VI Urządzenia techniczne	1 315 397,83	2 124 382,53	868 569,42	1 255 813,11	808 984,70
VII Środki transportu	1 858 277,15	2 032 322,15	1 567 747,17	464 574,98	174 045,00
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	944 259,75	997 019,75	879 446,44	117 573,31	52 760,00
IX Pozostałe środki trwałe	926 722,13	958 918,69	958 918,69	0,00	32 196,56
X Zbiory biblioteczne	654 122,34	675 319,94	675 319,94	0,00	21 197,60

Tabela nr 2

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2022 r.



## GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo wynosi 425,3352 ha (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują powierzchnię 376,3648 ha, a grunty obciążone ww. prawami powierzchnię 48,9704 ha) o wartości księgowej 33.905.709,18 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek ilości gruntów o 0,0101 ha oraz wzrost wartości o 59.150,16 zł

Zmiana ilości i wartości księgowej gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. nastąpiła z tytułu:

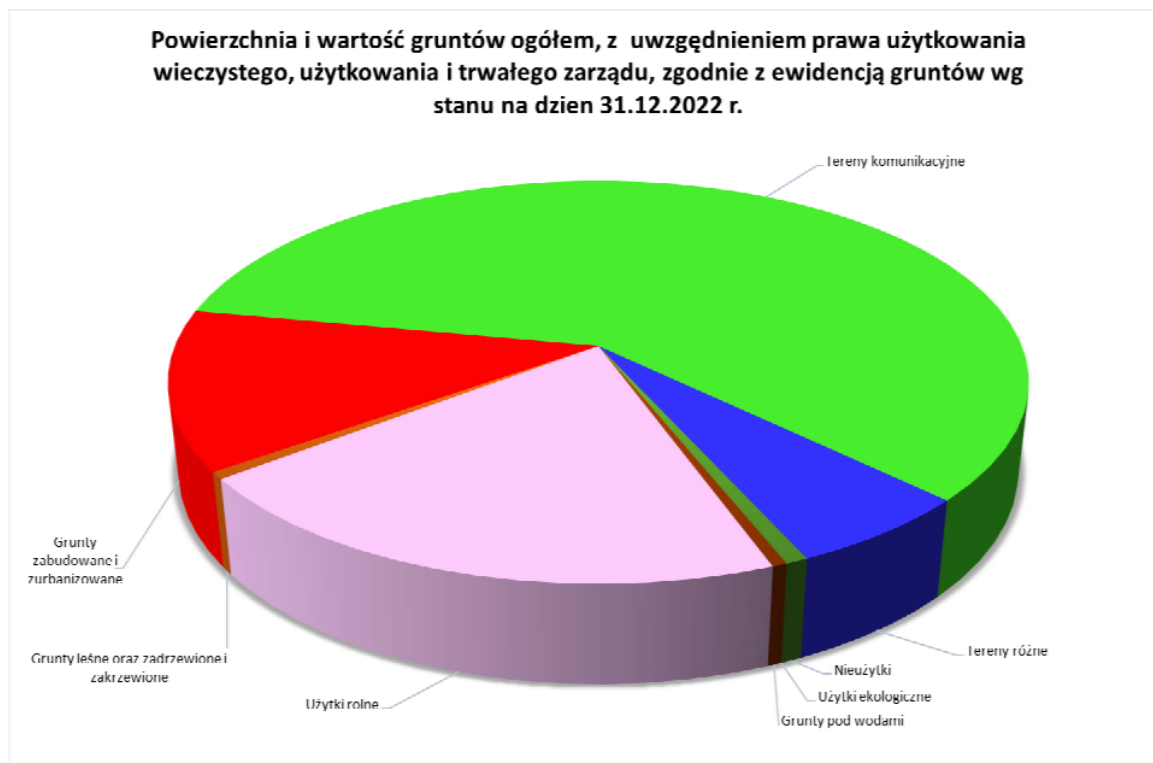
- zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Małachowie Szemborowice (działkę gminną nr 31/47 o pow. 0,1300 ha zamieniono na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej nr 31/50 o pow. 0,1300 ha),
- sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym wraz z budynkiem kotłowni, położonym w Witkowie przy ul. Jana Pawła II,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 15, na rzecz najemcy,
- nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Skorzęcinie, stanowiącej działkę nr 8/6 o pow. 0,0684 ha,
- nabycia gruntu zajętego pod drogę, stanowiącego działkę nr 158/2 o pow. 0,0292 ha położoną w Wiekowie,
- inwentaryzacji i zmian wynikających z ewidencji gruntów,

**Strukturę gruntów Gminy Witkowo na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z systematyką wynikającą z ewidencji gruntów ilustruje tabela nr 3 natomiast strukturę własności gruntów przedstawia tabela nr 4.**

**Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z ewidencją gruntów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]
<b>Użytki rolne</b>	<b>85,6687</b>
- grunty rolne	70,5708
- sady	5,2355
- łąki trwałe	1,9649
- pastwiska trwałe	3,4944
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	3,0799
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	1,3232
<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>2,4129</b>
- lasy	2,4129
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>54,5035</b>
- tereny mieszkaniowe	3,2373
- tereny przemysłowe	7,9192
- inne tereny zabudowane	21,5574
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0000
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,7896
- użytki kopalne	0,0000
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>251,9607</b>
- drogi	251,5907
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,3700
<b>Tereny różne</b>	<b>25,7183</b>
<b>Nieużytki</b>	<b>3,0431</b>
<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>0,0000</b>
<b>Grunty pod wodami</b>	<b>2,0280</b>
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,1227
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,9053
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
<b>Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Razem</b>	<b>425,3352</b>
<b>Wartość księgową gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>33 846 559,02 zł</b>
<b>Wartość księgową gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>33 905 709,18 zł</b>
<b>Zmiana wartości gruntów</b>	<b>59 150,16 zł</b>

Tabela nr 3



**Struktura własności gruntów Gminy i Witkowo na dzień 31.12.2022 r.**

Grunty	Powierzchnia gruntów (m <sup>2</sup> )	Udział
		(%)
Grunty stanowiące własność Gminy Witkowo (nie oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie)	3 763 648,00	88,49
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	104 965,00	2,47
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie	264 694,00	6,22
Grunty Gminy i Miasta oddane w trwały zarząd	120 045,00	2,82
<b>RAZEM</b>	<b>4 253 352,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4.

W strukturze własności gruntów największy odsetek stanowią grunty będące własnością Gminy i Miasta Witkowo nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu. Zajmują one powierzchnię 3 763 648,00 m<sup>2</sup>.

Stosunkowo duży udział mają także grunty Gminy i Miasta Witkowo oddane w użytkowanie, których powierzchnia wynosi 264 694,00 m<sup>2</sup>. Pozostałe grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią niewielki odsetek gruntów.

## **GRUPA I**

### **BUDYNKI I LOKALE**

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Obrazują to tabele nr 2 i 6.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo posiadała budynki i lokale o wartości 41.900.319,78 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 106.299,48 zł.

Było to spowodowane:

- sprzedażą lokalu mieszkalnego w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłoślawskich 15 na rzecz najemcy,
- sprzedażą budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz z kotłownią, położonego w Witkowie przy ul. Jana Pawła II, na rzecz najemcy,
- modernizacją dachu na łączniku hali widowiskowo-sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej,
- modernizacją pomieszczeń Centrum Kultury w Witkowie.
- budową zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie.

## **GRUPA II**

### **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

**Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 92.919.908,78 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 3.172.366,69 zł. Było to spowodowane:

- budową kanalizacji sanitarnej w Dębinie oraz w Witkowie przy ulicach Chrobrego, Słonecznej oraz na terenie stadiony miejskiego,



- budową sieci wodociągowych w miejscowościach: Chładowo, Strzyżewo Witkowskie Ruchocin, Skorzęcin Rybakówka oraz w Witkowie przy ulicy Dębińskiej, Chrobrego, Strzałkowskiej i na terenie stadionu miejskiego,
- przebudową drogi gminnej w Małachowie Wierzbiczany,
- rekultywacją i przebudową drogi w miejscowości Czajki,
- wykonaniem chodników w Jaworowie, Witkówku, Gorzykowie i Witkowie przy ul. Słonecznej, Cmentarnej. Zadanie wykonano w ramach zadania „Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie miasta i gminy Witkowo”,
- przebudową ulic w Witkowie: Chrobrego, Kosynierów Miłosławskich i Bajecznej,
- wykonaniem doświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Dworcowej i zamontowaniem radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Czerniejewskiej i Powidzkiej, w ramach zadania” Poprawa bezpieczeństwa na drogach”
- budową chodnika na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego przy ul. Płk. Hynka, Słowackiego i Żwirki i Wigury w Witkowie,
- rewitalizacją i doposażeniem terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w Małachowie Złych Miejsc w ramach zadania „Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Sołectwie Małachowo Złych Miejsce”,
- rewitalizacją parku w Sołectwie Chładowo w ramach zadania” Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz co tu począć – do Chładowa zapraszamy, w parku miło czas spędzamy”
- doposażeniem placów zabaw w Mąkownicy, Kołaczkowie, Ruchocinku i w Witkowie przy ul. Słonecznej,
- zakupem systemu zarządzania siecią wodociagową przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
- montażem masztu wraz z flagą w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”,
- wykonanymi w ramach funduszy sołeckich;
  - poszerzeniem drogi gminnej w Sołectwie Piaski i przebudową drogi w Skorzęcinie,
  - wykonaniem zatok ułatwiających ruch samochodowy na drodze gminnej w Odrowążu,
  - wykonaniem nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Sołectwie Czajki,
  - przebudową drogi gminnej – chodników w sołectwach Sokołowo i Mąkownica,
  - wykonaniem altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie,
  - budową ogrodzenia przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc.

### **GRUPA III**

#### **KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespalone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości 266.472,85 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości ww. urządzeń.

### **GRUPA IV**

#### **MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.142.179,46 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana wartości ww. urządzeń.

### **GRUPA V**

#### **SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY**

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze

i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości 621.510,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana ww. urządzeń.

## **GRUPA VI URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzuzłania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 2.124.382,53 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 808.984,70 zł. Było to spowodowane między innymi:

- modernizacją i rozbudową monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- modernizacją systemu wjazdowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,

## **GRUPA VII ŚRODKI TRANSPORTU**

Grupa 7 - „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy,

pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 2.032.322,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. środków trwałych o kwotę 174.045,00 zł. Było to spowodowane zakupem sprzętu ratowniczego dla OSP w ramach zadania „Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP:”

## **GRUPA VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 997.019,75 brutto. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 52.760,00 zł. Było to spowodowane między innymi: nabyciem systemu obsługi korespondencji oraz zakupem przez OKSIR urządzeń na plac zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

## **GRUPA IX POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 958.918,89 zł.

**GRUPA X****ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Zbiory biblioteczne traktuje się jako rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, które wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych. Ze względu na fakt, że stanowią one głównie nisko cenne środki trwałe, amortyzacji dokonuje się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 675.319,94 zł.

**ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE**

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie  
wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2021 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (4-3)	% zmiana Wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	508.069,30	1.396.526,99	888.457,89	174,87 %
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) ZGK- zakład budżetowy Gminy	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) OKSiR- jednostka kultury Gminy	0,00	0,00	0,00	-
<b>4.</b>	<b>Razem</b>	<b>508.069,30</b>	<b>1.396.526,99</b>	<b>888.457,89</b>	<b>174,87 %</b>

Tabela nr 5

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2022 r.:

**POZYCJA 1.**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II | 54.367,53 zł |
| 2. Budowa sieci wodociągowej Skorzęcin Piłka      | 3.936,00 zł  |

---

3. Budowa kanalizacji – ul. Bajeczna.	750,00 zł
4. Przebudowa ulic gminnych w Witkowie: Różanej i Dojazdowej	17.220,00 zł
5. Przebudowa drogi w Skorzęcinie (wieś).	49.692,00 zł
6. Budowa Chodnika – Skorzęcin i Ruchocinek	41.853,77 zł
7. Przebudowa ulicy Różanej (Polski Ład)	818.795,99 zł
8. Zakup samochodu strażackiego.	10.000,00 zł
9. Budowa pływalni w Witkowie.	277.650,00 zł
10. Modernizacja stacji uzdatniania wody	59.040,00 zł
11. Zagospodarowanie terenu przy tężni w Witkowie	7.871,70 zł
12. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie.	55.350,00 zł

---

**1.396.526,99 zł**

**Wartość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)**

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości
			Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1.	2	3	4	5	6	8
2.	<b>Razem:</b>	95 945 716,47	99 700 768,01	22 864 848,34	76 835 919,67	3 755 051,54
3.	<b>Grunty</b>	32 799 749,42	32 858 899,58		32 858 899,58	59 150,16
4.	<b>I Budynki i Lokale</b>	22 957 370,74	23 079 504,99	6 965 666,31	16 113 838,68	122 134,25
5.	Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	0,00
6.	Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00
7.	Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	11 867,56	23 108,63	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep)	10 000,00	10 000,00	3 750,00	6 250,00	0,00
9.	świetlice wiejskie	3 132 885,70	3 153 307,97	1 112 493,59	2 040 814,38	20 422,27
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	1 034 473,83	1 034 473,83	209 485,72	824 988,11	0,00
11.	Przedszkole Miejskie ul. Jasna Witkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przedszkole Miejskie Witkowo ul. Powstańców Wlkp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budynki przedszkola w Kolaczkowie	213 774,24	213 774,24	161 388,35	52 385,89	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	524 937,50	535 062,50	0,00
15.	Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	91 241,26	109 405,56	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	54 147,93	107 056,54	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	280 539,39	98 188,72	182 350,67	0,00
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	134 186,05	122 721,99	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	272 269,36	137 286,84	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	991,66	2 508,34	0,00
21.	Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00



22.	nakłady domki letniskowe (zakup od SPOLEM)	229 133,69	229 133,69	73 823,08	155 310,61	0,00
23.	Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	54 007,10	0,00	0,00
24.	Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	21 061,60	39 114,41	0,00
25.	Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
26.	Wiaty przystankowe	182 927,88	182 927,88	56 411,04	126 516,84	0,00
27.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 491 664,47	6 650 421,55	1 705 384,86	4 945 036,69	158 757,08
28.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	245 511,55	245 511,55	51 796,69	193 714,86	0,00
29.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	76 093,27	200 609,52	0,00
30.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	7 073,93	9 738,75	0,00
31.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	91 703,90	275 111,84	0,00
32.	Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 188,22	47 188,22	47 188,22	0,00	0,00
33.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	0,00
34.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	0,00
35.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	0,00
36.	Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	0,00
37.	Garaż przy świetlicy wiejskiej w Malachowie Złych Miejsc	3 850,00	3 850,00	922,39	2 927,61	0,00
38.	Lokal handlowy - sklep ZREMB OW w Skorzęcinie	2 935,81	2 935,81	2 935,81	0,00	0,00
39.	Toalety w OW w Skorzęcinie	52 845,53	52 845,53	11 119,57	41 725,96	0,00
40.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	9 000,00	36 000,00	0,00
41.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	92 739,34	0,00	0,00	0,00	-92 739,34
42.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	40 121,14	43 247,46	0,00
43.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	10 469,87	11 285,86	0,00
44.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	41 099,14	44 301,67	0,00
45.	Budynek Centrum Kultury	5 901 744,58	5 937 438,82	1 021 305,27	4 916 133,55	35 694,24
46.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	838 516,00	160 715,57	677 800,43	0,00

47.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	109 050,47	183 299,53	0,00
48.	Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Świetlica środowiskowa z tarasem	63 629,49	63 629,49	63 629,49	0,00	0,00
50.	Pawilon sportowy (dawna siedziba OKSIR)	343 801,47	343 801,47	275 777,83	68 023,64	0,00
51.	Budynek gospodarczy z lokalem mieszkalnym, Witkowo, ul. Poznańska 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Budynek mieszkalny(kamienica) Witkowo, ul. Poznańska 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	<b>II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej</b>	37 396 179,38	39 969 666,73	13 708 256,99	26 261 409,74	2 573 487,35
54.	<b>III Kotle i Maszyny Energetyczne</b>	189 845,95	189 845,95	119 551,51	70 294,44	0,00
55.	<b>IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	75 465,89	75 465,89	75 465,89	0,00	0,00
56.	<b>V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	11 980,00	11 980,00	7 826,93	4 153,07	0,00
57.	<b>VI Urządzenia techniczne</b>	990 512,40	1 798 297,18	575 700,80	1 222 596,38	807 784,78
58.	<b>VII Środki transportu</b>	925 664,50	1 099 709,50	834 644,04	265 065,46	174 045,00
59.	<b>VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	598 948,19	617 398,19	577 735,87	39 662,32	18 450,00

Tabela nr 6

## **II. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.**

**W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:**

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostka kultury Gminy Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają tabele nr 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, i 17.

**Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2021 r.  
i na dzień 31.12.2022r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	39 183,82	39 183,82	0,00	39 183,82	39 183,82	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	53 640 329,42	34 505 849,98	19 134 479,44	54 223 373,99	36 629 826,98	17 593 547,01	583 044,57	1,09%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>53 679 513,24</b>	<b>34 545 033,80</b>	<b>19 134 479,44</b>	<b>54 262 557,81</b>	<b>36 669 010,80</b>	<b>17 593 547,01</b>	<b>583 044,57</b>	<b>1,09%</b>
1. Zapasy	135 699,81		135 699,81	184 827,06		184 827,06	49 127,25	36,20%
2. Należności krótkoterminowe	625 376,66		625 376,66	796 434,19		796 434,19	171 057,53	27,35%
3. Środki pieniężne	606 124,96		606 124,96	508 491,84		508 491,84	-97 633,12	-16,11%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	38 943,91		38 943,91	11 039,66		11 039,66	-27 904,25	-71,65%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 406 145,34</b>		<b>1 406 145,34</b>	<b>1 500 792,75</b>		<b>1 500 792,75</b>	<b>94 647,41</b>	<b>6,73%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>55 085 658,58</b>	<b>34 545 033,80</b>	<b>20 540 624,78</b>	<b>55 763 350,56</b>	<b>36 669 010,80</b>	<b>19 094 339,76</b>	<b>677 691,98</b>	<b>1,23%</b>

Tabela nr 7

**Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>	<b>53 965 337,56</b>	<b>54 544 690,59</b>	<b>36 951 143,58</b>	<b>17 593 547,01</b>	<b>579 353,03</b>
0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Budynki i Lokale	5 055 474,71	5 039 639,94	1 867 816,61	3 171 823,33	-15 834,77
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	45 876 683,64	46 475 562,98	32 547 015,11	13 928 547,87	598 879,34
III Kotły i Maszyny Energetyczne	61 847,39	61 847,39	23 376,65	38 470,74	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 049 227,99	1 049 227,99	971 448,30	77 779,69	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	570 882,72	570 882,72	395 937,31	174 945,41	0,00
VI Urządzenia techniczne	76 344,96	76 344,96	73 874,51	2 470,45	0,00
VII Środki transportu	923 779,02	923 779,02	724 269,50	199 509,52	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 088,99	26 088,99	26 088,99	0,00	0,00
IX Pozostałe środki trwałe	325 008,14	321 316,60	321 316,60	0,00	-3 691,54
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Majątek Szkoły Podstawowej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 566 918,30	1 116 609,59	1 450 308,71	2 566 918,30	1 179 616,68	1 387 301,62	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 566 918,30</b>	<b>1 116 609,59</b>	<b>1 450 308,71</b>	<b>2 566 918,30</b>	<b>1 179 616,68</b>	<b>1 387 301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Zapasy	1 982,15		1 982,15	0,00		0,00	-1 982,15	
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	855,51		855,51	2 424,16		2 424,16	1 568,65	183,36%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 837,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,66</b>	<b>2 424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424,16</b>	<b>-413,50</b>	<b>-14,57%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 569 755,96</b>	<b>1 116 609,59</b>	<b>1 453 146,37</b>	<b>2 569 342,46</b>	<b>1 179 616,68</b>	<b>1 389 725,78</b>	<b>-413,50</b>	<b>-0,02%</b>

Tabela nr 9

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 639 362,57	2 499 133,53	2 140 229,04	4 639 362,57	2 643 066,37	1 996 296,20	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>4 639 362,57</b>	<b>2 499 133,53</b>	<b>2 140 229,04</b>	<b>4 639 362,57</b>	<b>2 643 066,37</b>	<b>1 996 296,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Zapasy	536,15		536,15	2 306,81		2 306,81	1 770,66	330,25%
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	5 687,41		5 687,41	124,58		124,58	-5 562,83	-97,81%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>6 223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223,56</b>	<b>2 431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431,39</b>	<b>-3 792,17</b>	<b>-60,93%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>4 645 586,13</b>	<b>2 499 133,53</b>	<b>2 146 452,60</b>	<b>4 641 793,96</b>	<b>2 643 066,37</b>	<b>1 998 727,59</b>	<b>-3 792,17</b>	<b>-0,08%</b>

Tabela nr 10

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MiG na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	27 647,00	27 647,00	0,00	27 647,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	796 869,14	796 869,14	0,00	832 842,30	832 842,30	0,00	35 973,16	4,51%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>824 516,14</b>	<b>824 516,14</b>	<b>0,00</b>	<b>860 489,30</b>	<b>860 489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35 973,16</b>	<b>4,36%</b>
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	119,04		119,04	776,24		776,24	657,20	552,08%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>119,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119,04</b>	<b>776,24</b>	<b>0,00</b>	<b>776,24</b>	<b>657,20</b>	<b>552,08%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>824 635,18</b>	<b>824 516,14</b>	<b>119,04</b>	<b>861 265,54</b>	<b>860 489,30</b>	<b>776,24</b>	<b>36 630,36</b>	<b>4,44%</b>

Tabela nr 11



**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie  
na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.**

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	8 848,06	8 848,06	0,00	22 916,29	22 916,29	0,00	14 068,23	159,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 829 092,03	306 294,78	1 522 797,25	1 836 311,95	353 586,06	1 482 725,89	7 219,92	0,39%
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 837 940,09</b>	<b>315 142,84</b>	<b>1 522 797,25</b>	<b>1 859 228,24</b>	<b>376 502,35</b>	<b>1 482 725,89</b>	<b>21 288,15</b>	<b>1,16%</b>
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
<b>Razem aktywa obrotowe</b>								
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 837 940,09</b>	<b>315 142,84</b>	<b>1 522 797,25</b>	<b>1 859 228,24</b>	<b>376 502,35</b>	<b>1 482 725,89</b>	<b>21 288,15</b>	<b>1,16%</b>

Tabela nr 12

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielźnie na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielźnie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	17 175,17	17 175,17	0,00	17 175,17	17 175,17	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 957 446,14	1 272 628,83	1 684 817,31	2 957 446,14	1 343 049,79	1 614 396,35	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>2 974 621,31</b>	<b>1 289 804,00</b>	<b>1 684 817,31</b>	<b>2 974 621,31</b>	<b>1 360 224,96</b>	<b>1 614 396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	1 173,53		1 173,53	31,39		31,39	-1 142,14	-97,33%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,53</b>	<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31,39</b>	<b>-1 142,14</b>	<b>-97,33%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 975 794,84</b>	<b>1 289 804,00</b>	<b>1 685 990,84</b>	<b>2 974 652,70</b>	<b>1 360 224,96</b>	<b>1 614 427,74</b>	<b>-1 142,14</b>	<b>-0,04%</b>

Tabela nr 13

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne							0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 024 286,49	1 406 007,32	1 618 279,17	3 024 286,49	1 476 283,84	1 548 002,65	0,00	0,00%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>3 024 286,49</b>	<b>1 406 007,32</b>	<b>1 618 279,17</b>	<b>3 024 286,49</b>	<b>1 476 283,84</b>	<b>1 548 002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Zapasy	570,60		570,60	1 237,31		1 237,31	666,71	116,84%
2. Należności krótkoterminowe			0,00	15 808,49		15 808,49	15 808,49	
3. Środki pieniężne	211,99		211,99	273,73		273,73	61,74	29,12%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>782,59</b>	<b>0,00</b>	<b>782,59</b>	<b>17 319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 319,53</b>	<b>16 536,94</b>	<b>2113,10%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>3 025 069,08</b>	<b>1 406 007,32</b>	<b>1 619 061,76</b>	<b>3 041 606,02</b>	<b>1 476 283,84</b>	<b>1 565 322,18</b>	<b>16 536,94</b>	<b>0,55%</b>

Tabela nr 14

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo  
(placówki oświatowe, Biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
<b>Razem:</b>	<b>15 813 974,67</b>	<b>15 857 167,75</b>	<b>7 828 445,04</b>	<b>8 028 722,71</b>	<b>0,00</b>
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	2 566 918,30	2 566 918,30	1 179 616,68	1 387 301,62	0,00
2.SZKOŁA PODSRTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 639 362,57	4 639 362,57	2 643 066,37	1 996 296,20	0,00
4.ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 957 446,14	2 957 446,14	1 343 049,79	1 614 396,35	0,00
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	3 024 286,49	3 024 286,49	1 476 283,84	1 548 002,65	0,00
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	796 869,14	832 842,30	832 842,30	0,00	35 973,16
7. MGOPS	1 829 092,03	1 836 311,95	353 586,06	1 482 725,89	7 219,92

Tabela nr 15

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	9 594,94	9 594,94	0,00	9 594,94	9 594,94	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 383 035,11	4 933 495,46	2 449 539,65	7 441 437,65	5 139 094,80	2 302 342,85	58 402,54	0,79%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>7 392 630,05</b>	<b>4 943 090,40</b>	<b>2 449 539,65</b>	<b>7 451 032,59</b>	<b>5 148 689,74</b>	<b>2 302 342,85</b>	<b>58 402,54</b>	<b>0,79%</b>
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe	77 578,29		77 578,29	63 651,92		63 651,92	-13 926,37	-17,95%
3. Środki pieniężne	51 435,84		51 435,84	7 875,54		7 875,54	-43 560,30	-84,69%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			6 358,21	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	11 670,01		11 670,01	6 358,21		6 358,21	-5 311,80	-45,52%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>140 684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>140 684,14</b>	<b>77 885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77 885,67</b>	<b>-62 798,47</b>	<b>-44,64%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>7 533 314,19</b>	<b>4 943 090,40</b>	<b>2 590 223,79</b>	<b>7 528 918,26</b>	<b>5 148 689,74</b>	<b>2 380 228,52</b>	<b>-4 395,93</b>	<b>-0,06%</b>

Tabela nr 16

Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2021 r.	Wartość na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>	<b>7 383 035,11</b>	<b>7 441 437,65</b>	<b>5 139 094,80</b>	<b>2 302 342,85</b>	<b>58 402,54</b>
0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Budynek i Lokale	1 491 434,96	1 491 434,96	1 033 021,88	458 413,08	0,00
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 277 831,44	5 277 831,44	3 470 241,35	1 807 590,09	0,00
III Kotły i Maszyny Energetyczne	14 779,51	14 779,51	14 779,51	0,00	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	21 392,50	21 392,50	13 857,34	7 535,16	0,00
VI Urządzenia techniczne	108 211,20	108 211,20	95 839,92	12 371,28	0,00
VII Środki transportu	8 833,63	8 833,63	8 833,63	0,00	0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	146 426,20	180 736,20	164 302,96	16 433,24	34 310,00
IX Pozostałe środki trwałe	312 273,64	336 366,18	336 366,18	0,00	24 092,54
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela nr 17

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo  
na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	49 440,11	49 440,11	0,00	49 440,11	49 440,11	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	96 468 145,76	20 588 952,71	75 879 193,05	101 097 295,00	22 864 848,34	78 232 446,66	4 629 149,24	4,80%
3. Należności długoterminowe	7 596,00		7 596,00	2 264,00		2 264,00	-5 332,00	-70,19%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	351 069,48		351 069,48	369 069,48		369 069,48	18 000,00	5,13%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>96 876 251,35</b>	<b>20 638 392,82</b>	<b>76 237 858,53</b>	<b>101 518 068,59</b>	<b>22 914 288,45</b>	<b>78 603 780,14</b>	<b>4 641 817,24</b>	<b>4,79%</b>
1. Zapasy			0,00	1 237 354,61		1 237 354,61	1 237 354,61	
2. Należności krótkoterminowe	3 278 366,26		3 278 366,26	1 280 955,16		1 280 955,16	-1 997 411,10	-60,93%
3. Środki pieniężne	112 314,86		112 314,86	6 000,00		6 000,00	-106 314,86	-94,66%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00			0,00	-6 000,00	-100,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00		0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>3 396 681,12</b>		<b>3 396 681,12</b>	<b>2 524 309,77</b>		<b>2 524 309,77</b>	<b>-872 371,35</b>	<b>-25,68%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>100 272 932,47</b>	<b>20 638 392,82</b>	<b>79 634 539,65</b>	<b>104 042 378,36</b>	<b>22 914 288,45</b>	<b>81 128 089,91</b>	<b>3 769 445,89</b>	<b>3,76%</b>

Tabela nr 18

### III. Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2022 r. uzyskała dochody w wysokości 1.987.325,17 zł.

Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 19 wraz z wykresem.

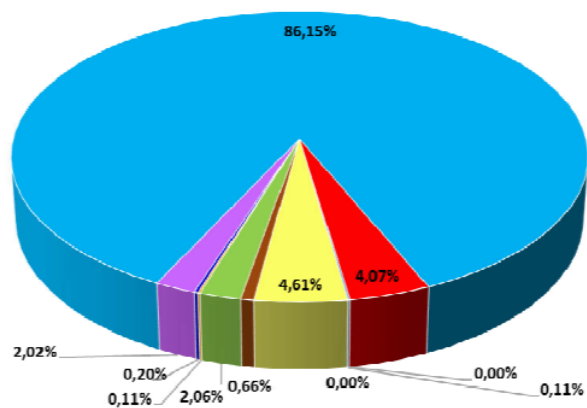
Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto
1	2	4
1.	Sprzedaż nieruchomości	40 166,60
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1 712 159,08
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	80 880,23
4.	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	11,54
5.	Oddanie nieruchomości w zarząd	2 111,42
6.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	0
7.	oddawanie nieruchomości w najem	91 652,16
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	13 182,09
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	41 029,59
10.	Oplata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	2 205,72
11.	Wpływ z różnych opłat (służebność)	3 926,74
<b>Razem</b>		<b>1 987 325,17</b>

Tabela nr 19



## Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2022 r.

- Sprzedaż nieruchomości
- Oddanie nieruchomości w dzierżawę
- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- Oddawanie nieruchomości w użytkowanie
- Oddanie nieruchomości w zarząd
- Oddanie nieruchomości w użyczenie
- oddawanie nieruchomości w najem
- Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie
- Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych



### Inne dochody Gminy i Miasta Witkowo, nie zaliczane do dochodów z mienia komunalnego.

Zamieszczone poniżej dane obejmują inne dochody uzyskane przez Gminę Witkowo niezaliczane do dochodów z mienia komunalnego w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022r. Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2022 r. uzyskała dochody w wysokości 3.291.612,55 zł

Strukturę powyższych dochodów obrazuje tabela nr 20.

Lp.	Rodzaj opłat	Uzyskane dochody netto w zł
1.	2.	3.
1.	Oplata z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin	2 737 957,26
2.	Oplaty eksploatacyjne	108 404,22
3.	Oplaty planistyczne	0
4.	Oplata targowa i rezerwacja miejsca	222 594,00
5.	Oplata za szalety	88,77
6.	Oplata z tytułu sprzedaży drewna i złomu	6 641,87
8.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	182 877,64
9.	Tenuty	33 048,79
<b>Razem</b>		<b>3 291 612,55</b>

Tabela nr 20

#### IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Witkowo posiada 341 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 341.000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 365.769,48 zł) oraz po jednym udziale o wartości 1.100,00 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych powstałych w 2016 r. w Małachowie Szemborowicach. W 2022 r. Gmina Witkowo objęła 18 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

##### Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2021 r.	2022 r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	347 769,48	365 769,48
2	Spółdzielnia socjalna "Domowe Prysmaki" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
3	Spółdzielnia socjalna "Razem być" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
4	Spółdzielnia socjalna "Pomocnik od zaraz " w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
<b>Razem</b>		<b>351 069,48</b>	<b>369 069,48</b>

Tabela nr 21

## V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

### 1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2022 r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m <sup>2</sup>	Administrator
1.	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
2.	Witkowo, ul. Dworcowa 19	2	83,91	ZGK Witkowo
3.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłoś. 8	6	137,23	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 22,62m <sup>2</sup> oraz 18,04 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne
4.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłoś. 13	1	49,70	ZGK Witkowo
5.	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
6.	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
7.	Witkowo, ul. Poznańska 11	5	245,18	ZGK Witkowo
8.	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo
9.	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Szkoły

				Podstawowej im. Adama Borysa
10.	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
11.	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	498,48	ZGK Witkowo
12.	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 16,40 m <sup>2</sup>
13.	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
14.	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo
15.	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 55,55 m <sup>2</sup>
16.	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	322,66	ZGK Witkowo
17.	Witkowo, ul. Nowa	3	164,41	ZGK Witkowo
18.	Chładowo 11	2	157,70	ZGK Witkowo
19.	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
20.	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
21.	Gorzykowo w budynku poszkolnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
22.	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
23.	Małachowo Kępe 8	2	93,34	ZGK Witkowo
24.	Małachowo Złych Miejsc 34	2	98,18	ZGK Witkowo
25.	Małachowo Złych Miejsc 35	4	103,33	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 13,40 m <sup>2</sup>
26.	Małachowo Złych Miejsc 9	2	98,30	ZGK Witkowo
27.	Małachowo Złych Miejsc 11	1	58,45	ZGK Witkowo
28.	Małachowo Złych Miejsc 10	2	134,47	ZGK Witkowo
29.	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo

30.	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	1	21,80	ZGK Witkowo
31.	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m <sup>2</sup> stanowi lokal socjalny
32.	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo
33.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
34.	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 3 mieszkania o pow. 30,40 m <sup>2</sup> , 33,60 m <sup>2</sup> i 30,40m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne,
35.	Ruchocinek 51	8	287,57	ZGK Witkowo 4 mieszkania o pow. 32,13 m <sup>2</sup> , 35,13 m <sup>2</sup> , 49,36m <sup>2</sup> i 16,80 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne
36.	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
37.	Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 7	1	42,00	Urząd Gminy i Miasta
<b>Razem</b>		<b>147</b>	<b>6 319,53</b>	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

**Tab. nr 22**

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 147 szt., z czego 81 mieszkań zlokalizowanych są w mieście Witkowo, natomiast 66 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.319,53 m<sup>2</sup>, w tym w mieście Witkowo 3 498,50 m<sup>2</sup>, a na terenach wiejskich 2 821,03 m<sup>2</sup>. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Witkowo dysponowała 14 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 377,13 m<sup>2</sup>.

Gmina Witkowo posiada 24 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.879,40 m<sup>2</sup>. Siedmioma z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 11, Poznańska 16, Polna 4.

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	396.889,60 zł	424 074,10 zł
Czynsze z lokali użytkowych	78 527,95 zł	83 280,28 zł
Czynsze odszkodowawcze	7 666,28 zł	8 213,88 zł

Tabela nr 23. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

**2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2022 r. w swoim zasobie:**

- 111,91 km dróg gminnych publicznych, z czego: 22,35 km położonych na terenie miasta, a 89,56 km położonych na terenie wsi,
- 175,6 km sieci wodociągowej, w tym: 156,0 km na wsiach i 19,6 km w mieście,
- 112,1 km kanalizacji sanitarnej w tym: 73,3 km na wsiach i 38,8 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci (w rekultywacji),
- 1 oczyszczalnię ścieków.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.