



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 5157

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz „Informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”**

#### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr XLVII/367/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

##### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr XLVII/367/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 686 723,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 865 141,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 650 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 472 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 178 418,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Witkowo i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2023	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII/373/2023	89 075,94	5 727 000,00	1 012 075,94	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/376/2023	563 040,00	0,00	563 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2023	2 941 146,63	0,00	2 950 546,63	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2023	10 100,00	0,00	61 640,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LI/382/2023	261 959,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2023	46 613,17	2 042,00	46 613,17	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2023	49 742,00	0,00	49 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/389/2023	224 862,94	0,00	260 821,94	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/2023	37 470,01	0,00	52 410,11	14 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIII/396/2023	223 838,68	5 490 221,43	7 335 999,00	5 080 744,00	7 521 637,75	0,00	0,00	0,00
12	57/2023	915 214,72	0,00	923 214,72	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	61/2023	27 698,00	0,00	27 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIV/400/2023	82 433,69	0,00	148 590,99	66 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	65/2023	21 970,36	0,00	35 820,98	13 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	71/2023	58 172,28	0,00	164 913,56	106 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LV/407/2023	5 889 954,62	728 666,12	5 943 784,62	782 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	81/2023	112 560,84	0,00	133 693,64	21 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	82/2023	24 243,00	0,00	121 243,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	84/2023	7 000,00	0,00	26 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86/2023	161 304,54	0,00	243 689,87	82 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	90/2023	53 688,99	0,00	69 234,99	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96/2023	6 500,00	0,00	43 774,72	37 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	98/2023	23 203,00	0,00	266 203,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/412/2023	727 385,09	0,00	7 669 509,21	6 942 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	107/2023	526 623,68	0,00	526 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/420/2023	4 874 309,10	625 000,00	4 931 531,97	682 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	115/2023	19 957,00	0,00	31 557,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	117/2023	1 222 799,87	0,00	1 373 632,88	150 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	118/2023	50 358,31	0,00	109 786,21	59 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LX/422/2023	5 071 021,03	3 680,56	653 754,91	116 973,54	408 005,48	408 005,48	4 530 559,10	0,00
32	126/2023	417 570,15	6 000,00	892 356,33	480 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXII/440/2023	547 019,59	1 937 524,81	1 368 800,21	1 500 896,49	13 592,48	493 114,48	0,00	1 737 930,94
34	134/2023	19 630,89	0,00	85 227,53	65 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
35	138/2023	0,00	0,00	10 285,18	10 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 308 467,12</b>	<b>14 520 134,92</b>	<b>38 385 735,99</b>	<b>23 347 916,20</b>	<b>7 943 235,71</b>	<b>901 119,96</b>	<b>4 530 559,10</b>	<b>1 737 930,94</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 788 332,20 zł do kwoty 85 475 055,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 037 819,79 zł do kwoty 92 902 961,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 042 115,75 zł do kwoty 12 692 534,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 792 628,16 zł do kwoty 5 264 628,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy i Miasta Witkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 427 906,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. Dane ogólne

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

*Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2023 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>
Dochody	74 686 723,00	85 475 055,20	83 180 660,62	97,32%
Wydatki	77 865 141,57	92 902 961,36	84 381 852,31	90,83%
<b>Wynik</b>	<b>-3 178 418,57</b>	<b>-7 427 906,16</b>	<b>-1 201 191,69</b>	-

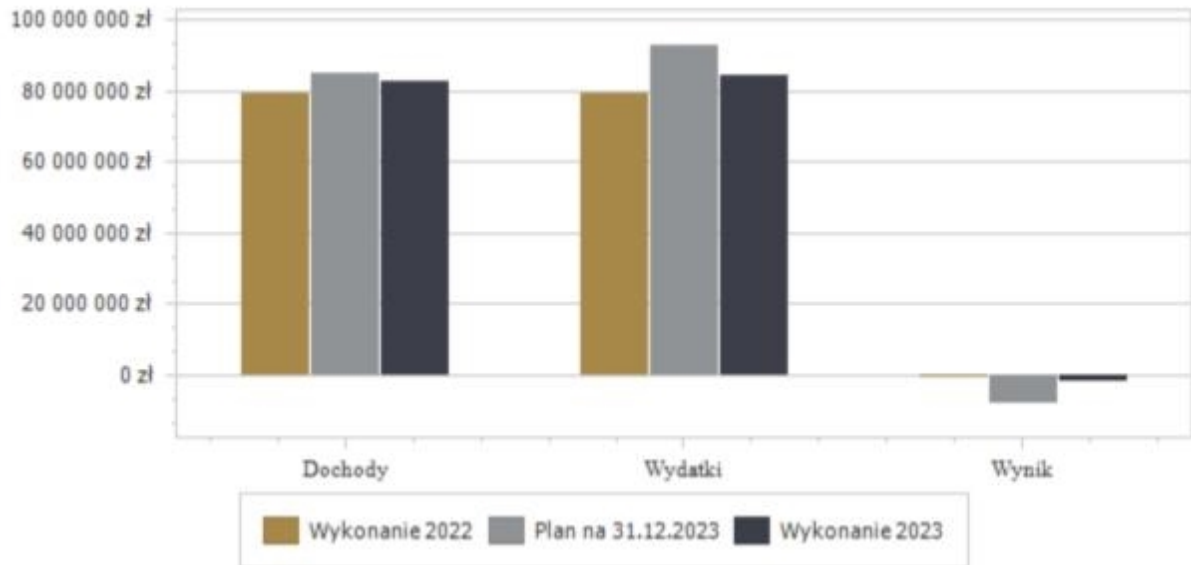
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 617 528,47 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 583 663,22 zł.

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

*Wykres : Wynik budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.*



**Załącznik Nr 1** do Sprawozdania Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2024 r. - Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok.

**Załącznik Nr 2** do Sprawozdania Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2024 r. - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.

**Załącznik Nr 3** do Sprawozdania Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2024 r. - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

**Załącznik Nr 4** do Sprawozdania Nr 1/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2024 r. - Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
(-) Marian Gadziński

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2024 r.



**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Witkowo  
za 2023 rok**

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 83 180 660,62 zł, a ich realizacja stanowiła 97,32% planu wynoszącego 85 475 055,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

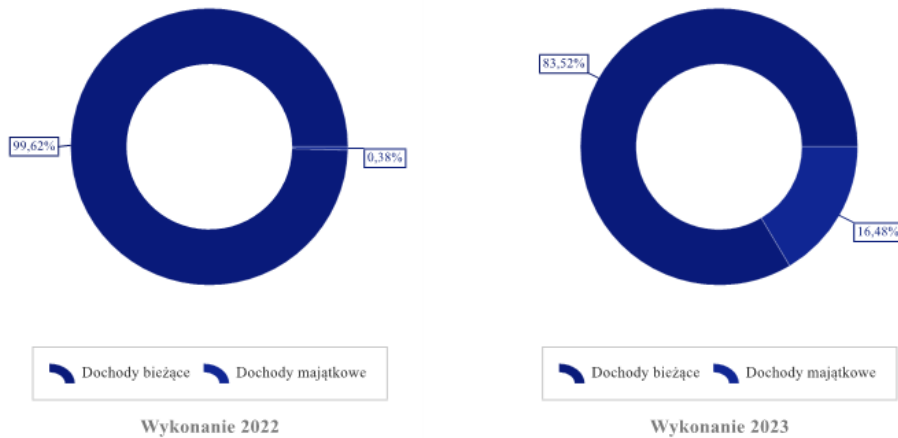
Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 905 723,00	70 348 930,88	69 476 275,20	98,76%	83,52%
Dochody majątkowe	15 781 000,00	15 126 124,32	13 704 385,42	90,60%	16,48%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>74 686 723,00</b>	<b>85 475 055,20</b>	<b>83 180 660,62</b>	<b>97,32%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 666 189,00	33 489 862,20	33 868 049,34	101,13%	40,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 783 703,00	23 066 580,68	22 507 155,89	97,57%	27,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 255,00	7 099 737,42	5 780 780,24	81,42%	6,95%
855	Rodzina	4 556 503,00	5 798 259,88	5 714 997,84	98,56%	6,87%
600	Transport i łączność	560 000,00	3 586 579,94	3 535 565,07	98,58%	4,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 250,00	2 654 583,88	2 194 473,00	82,67%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 143 290,94	2 177 261,78	101,58%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 514 500,00	2 375 640,04	2 174 554,50	91,54%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	1 743 678,00	2 006 498,28	2 012 219,18	100,29%	2,42%
852	Pomoc społeczna	926 193,00	1 577 570,36	1 529 914,91	96,98%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	805 488,00	773 597,63	96,04%	0,93%
750	Administracja publiczna	225 867,00	267 824,25	356 974,88	133,29%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	237 286,24	169 289,44	71,34%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00	143 272,00	140 339,92	97,95%	0,17%
630	Turystyka	0,00	76 048,72	94 119,45	123,76%	0,11%
500	Handel	80 000,00	60 000,00	64 566,97	107,61%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 962,37	54 634,25	107,21%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 650,00	21 987,14	254,19%	0,03%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 178,86	30,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	6 920,00	4 000,33	57,81%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>74 686 723,00</b>	<b>85 475 055,20</b>	<b>83 180 660,62</b>	<b>97,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

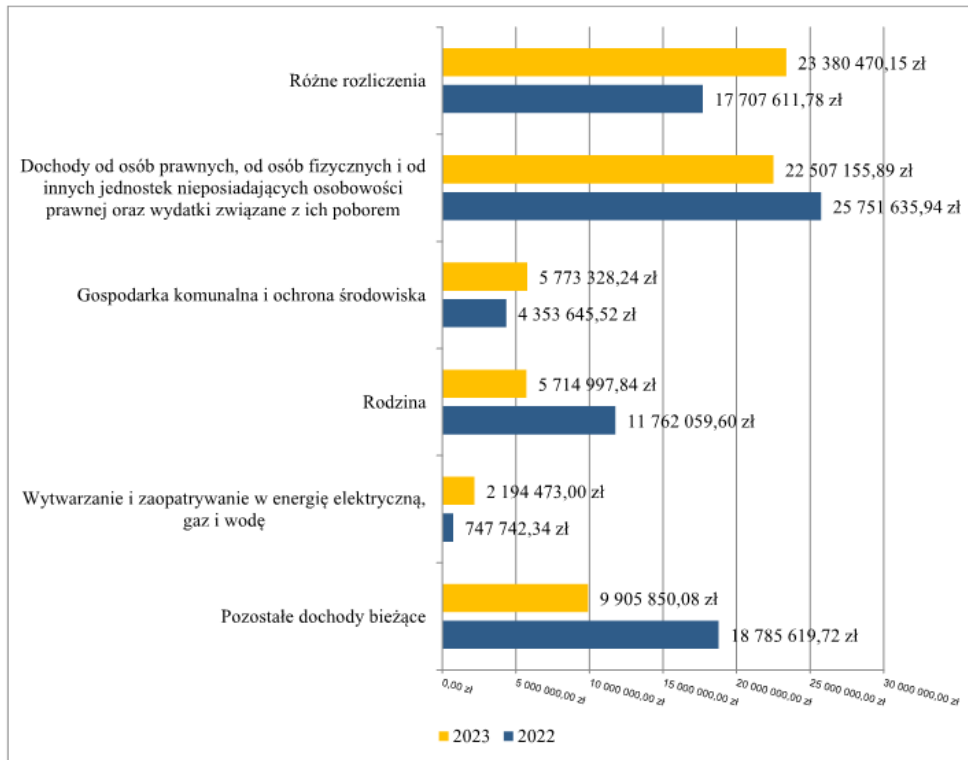
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 69 476 275,20 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu wynoszącego 70 348 930,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 216 189,00	23 002 283,01	23 380 470,15	101,64%	33,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 783 703,00	23 066 580,68	22 507 155,89	97,57%	31,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 144 255,00	5 937 237,42	5 773 328,24	97,24%	8,21%
855	Rodzina	4 556 503,00	5 798 259,88	5 714 997,84	98,56%	8,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 250,00	2 654 583,88	2 194 473,00	82,67%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 184 500,00	2 044 928,57	2 130 089,07	104,16%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	1 743 678,00	2 006 498,28	2 012 219,18	100,29%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 796 540,94	1 831 511,78	101,95%	2,60%
852	Pomoc społeczna	926 193,00	1 577 570,36	1 529 914,91	96,98%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	805 488,00	773 597,63	96,04%	1,10%
600	Transport i łączność	560 000,00	793 951,78	742 936,91	93,57%	1,06%
750	Administracja publiczna	225 867,00	261 868,75	343 801,38	131,29%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	237 286,24	169 289,44	71,34%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00	143 272,00	140 339,92	97,95%	0,20%
630	Turystyka	0,00	76 048,72	94 119,45	123,76%	0,13%

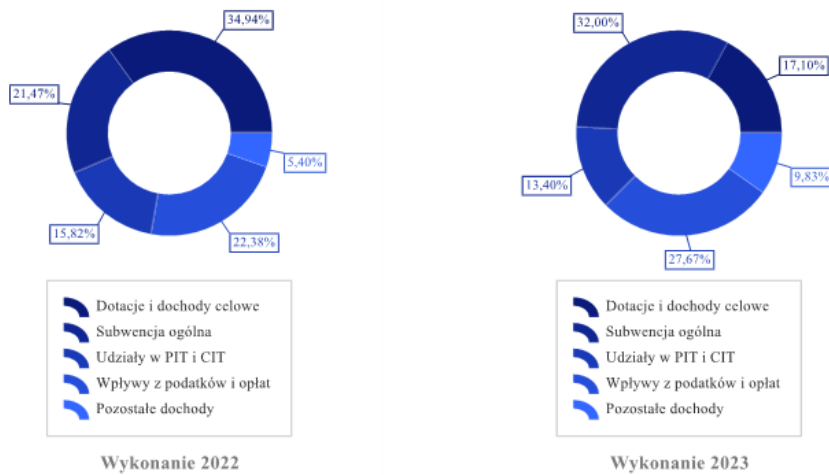
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	80 000,00	60 000,00	64 566,97	107,61%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 962,37	54 634,25	107,21%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	6 178,86	30,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	6 920,00	4 000,33	57,81%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>58 905 723,00</b>	<b>70 348 930,88</b>	<b>69 476 275,20</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Witkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

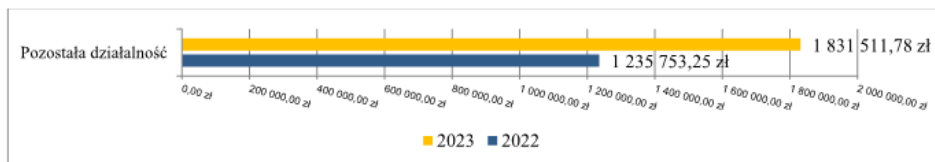


**2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 796 540,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 511,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 831 511,78 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 1 796 540,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 794 540,94 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 970,84 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

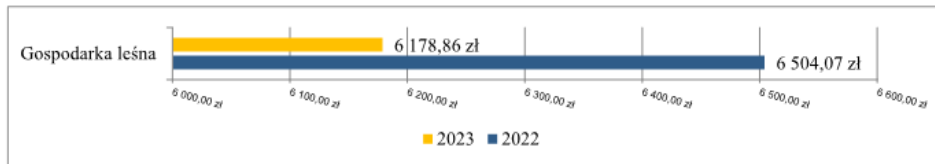


**2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 178,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 178,86 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 178,86 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



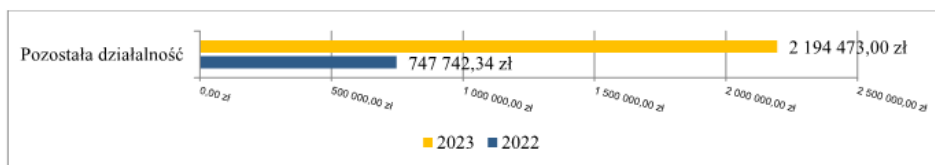
#### 2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 583,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 473,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,67%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 194 473,00 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 2 654 583,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 688 067,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 506 405,76 zł.

W/w dochody dotyczą realizacji przez gminę ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych. Osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym mogła kupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

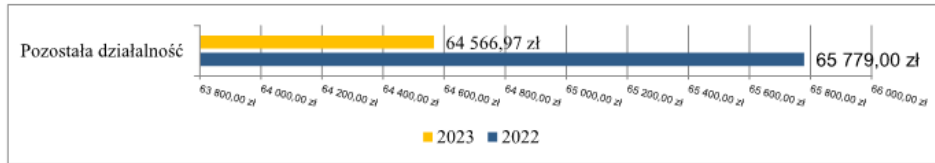


#### 2.4.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 566,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,61%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 566,97 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 64 566,97 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

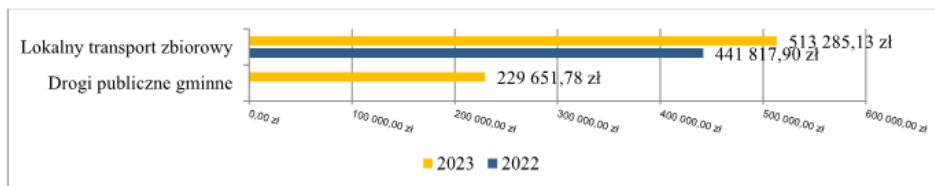


#### 2.4.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 951,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 936,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 513 285,13 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 564 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 508 986,00 zł są to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w oparciu o podpisane umowy z Wojewodą Wielkopolskim Gmina otrzymała dopłaty na wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego;
  - 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 w kwocie 4 299,13 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 229 651,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 651,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 222 370,86 zł – w wyniku podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim, gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo”;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 280,92 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

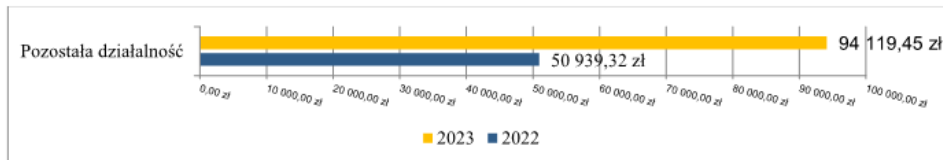


#### 2.4.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 048,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 119,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,76%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 119,45 zł, co stanowi 123,76% planu rocznego wynoszącego 76 048,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63 871,20 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 248,25 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

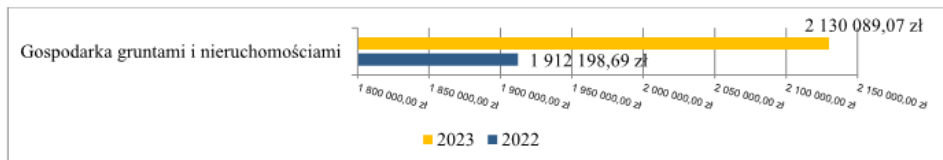


#### 2.4.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 928,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 130 089,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 130 089,07 zł, co stanowi 104,16% planu rocznego wynoszącego 2 044 928,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 028 790,52 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 366,72 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 957,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 809,89 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 514,68 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



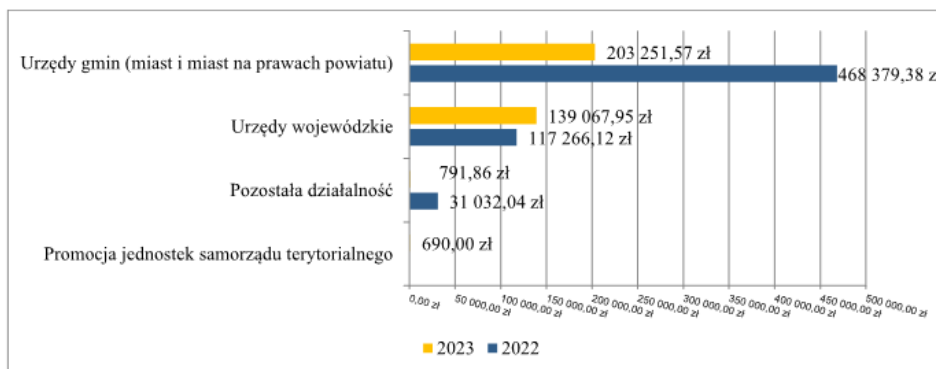
#### 2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 868,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 801,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 139 067,95 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 139 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 139 054,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 203 251,57 zł, co stanowi 166,83% planu rocznego wynoszącego 121 832,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104 434,93 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 476,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 812,80 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 527,74 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 690,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 690,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 791,86 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 982,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 791,86 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



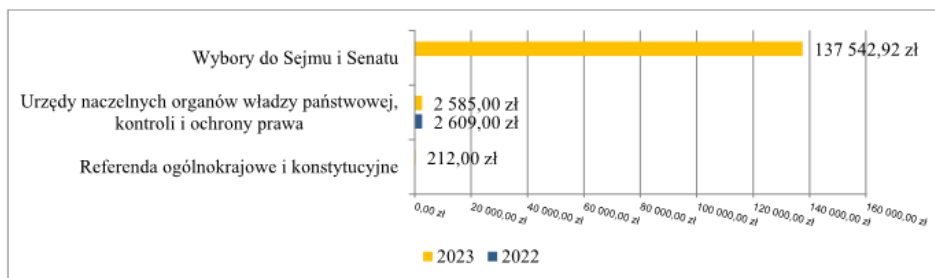
#### 2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 339,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 585,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 137 542,92 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 139 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 137 542,92 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 212,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

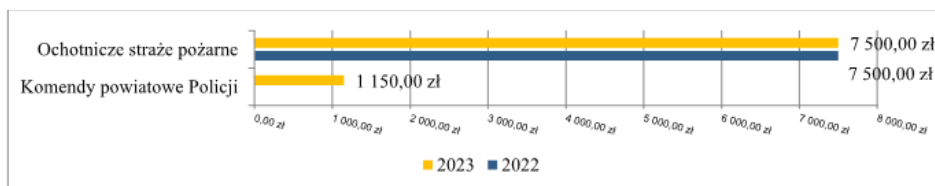


#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł; dotacja otrzymana od Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



**2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Podatek od nieruchomości**

Do ustalenia podatku na 2023 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XLVI/338/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 0,66 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 19,80 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 8,04 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 5,49 zł
- od budynków pozostałych od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
  - a) garaże 4,58 zł
  - b) budynki gospodarcze 2,84 zł
  - c) cele rekreacyjne i letniskowe w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 9,71 zł
  - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 5,44 zł
  - e) inne cele 9,71 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 0,84 zł
  - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m<sup>2</sup> powierzchni 0,61 zł
  - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,79 zł
  - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł
  - e) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni do 10 000 m<sup>2</sup> 0,22 zł
  - f) pozostałych od 1m<sup>2</sup> powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m<sup>2</sup> 0,61 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 3,81 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2023 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, hydrofarmy oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 226 284,38 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu wynoszącego 7 848 380,00 zł, w tym 4 745 585,90 zł od osób prawnych i 2 480 698,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 164 204,42 zł, w tym 57 512,04 zł od osób prawnych i 106 692,38 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 2 319 340,38 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 148 563,00 zł. Umorzenia zaległości wynoszą 652 816,00 zł.

Do zalegających w podatku od nieruchomości w 2023 r. wysłano 258 upomnień.

#### **Podatek rolny**

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr XLVI/337/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 r. do kwoty 60,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2023 r.

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 322 388,34 zł, co stanowi 107,40% realizacji planu wynoszącego 1 231 314,00 zł, w tym 155 455,00 zł od osób prawnych i 1 166 933,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 905,07 zł, w tym 51,00 zł od osób prawnych i 39 854,07 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 308 201,04 zł.

Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 4 614,01 zł.

Do zalegających w podatku rolnym w 2023 r. wysłano 107 upomnień.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 561,00 zł, co stanowi 155,71% realizacji planu wynoszącego 144 856,00 zł, w tym 217 082,00 zł od osób prawnych i 8 479,00 zł od osób fizycznych.

Celem wszczęcia egzekucji administracyjnej zmierzającej do wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym wystawiono 43 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 70 818,27 zł.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 213,79 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu wynoszącego 217 077,00 zł, w tym 23 020,00 zł od osób prawnych i 186 193,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 61 988,11 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 288 421,66 zł. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 465,00 zł.

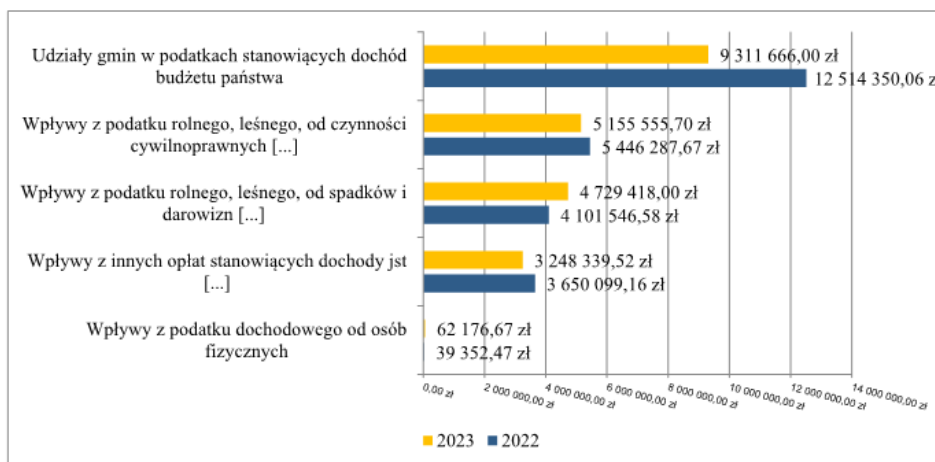


Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 066 580,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 507 155,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 62 176,67 zł, co stanowi 172,71% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 863,88 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 312,79 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 155 555,70 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 5 830 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 745 585,90 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 217 082,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 155 455,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 23 020,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 884,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 767,80 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 569,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 729 418,00 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 4 636 052,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 480 698,48 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 166 933,34 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 677 881,31 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 186 193,79 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 142 135,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 122,11 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 909,59 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 479,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 065,38 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 248 339,52 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 252 806,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 603 735,79 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 409 523,99 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 114 806,19 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 63 119,18 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 161,22 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 292,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 555,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,85 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 311 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 311 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 104 141,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 207 525,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



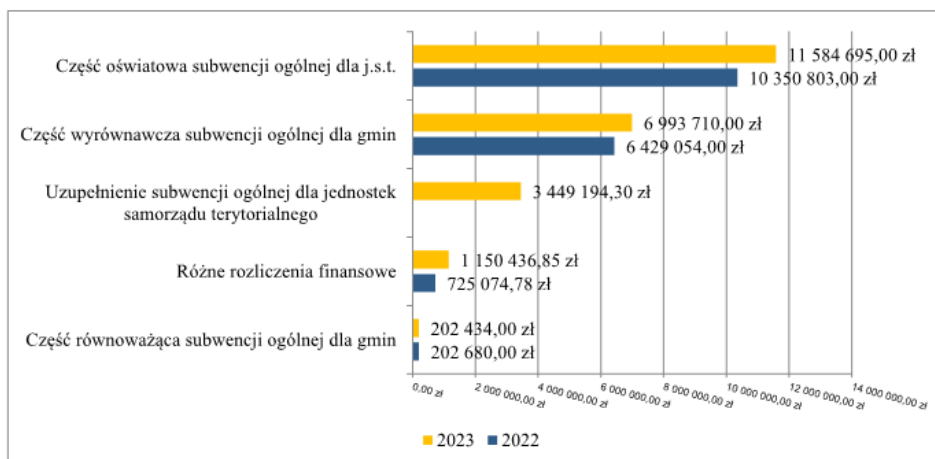
#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 002 283,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 380 470,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,64%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 584 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 584 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 584 695,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 449 194,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 449 194,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 449 194,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 993 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 993 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 993 710,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 150 436,85 zł, co stanowi 148,97% planu rocznego wynoszącego 772 249,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 878 186,64 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i jednostkami objętymi centralizacją podatku VAT;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 580,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 669,71 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 202 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 202 434,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

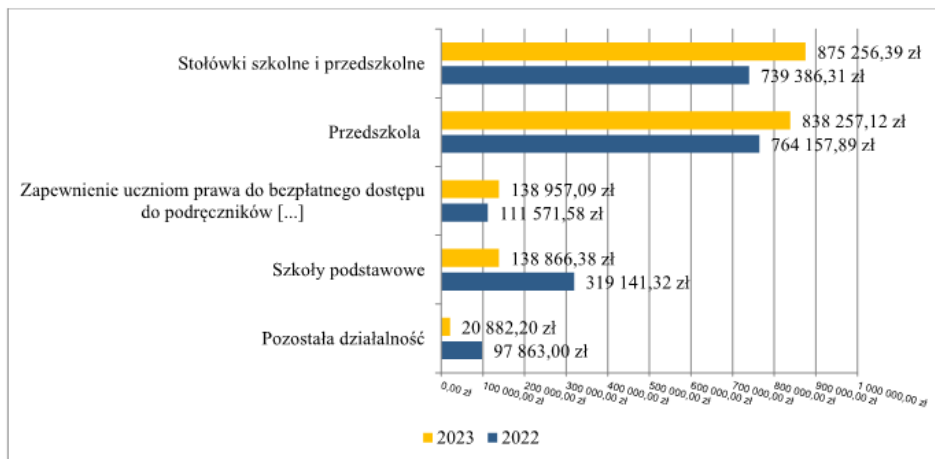
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006 498,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 219,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 138 866,38 zł, co stanowi 145,17% planu rocznego wynoszącego 95 657,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 67 994,72 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 706,34 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 298,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 682,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 327,33 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,55 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 838 257,12 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 821 851,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 646 690,39 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 648,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 723,48 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 645,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 31 412,16 zł;
  - wpływy z odsetek od 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 24 922,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 400,07 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 750,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 842,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 222,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 875 256,39 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 922 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 650 584,39 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 224 614,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 138 957,09 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 145 457,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 135 557,21 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 370,18 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 882,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 882,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 160,40 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 721,80 zł środki otrzymane w ramach rozliczenia programu nr D-70042-23 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

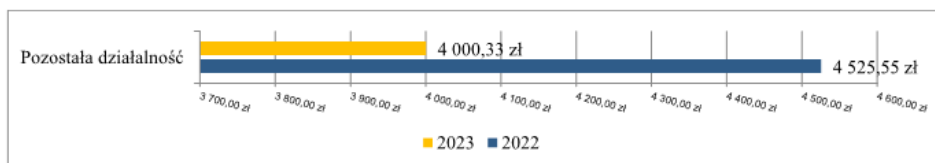


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,81%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,33 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 6 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 904,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 95,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



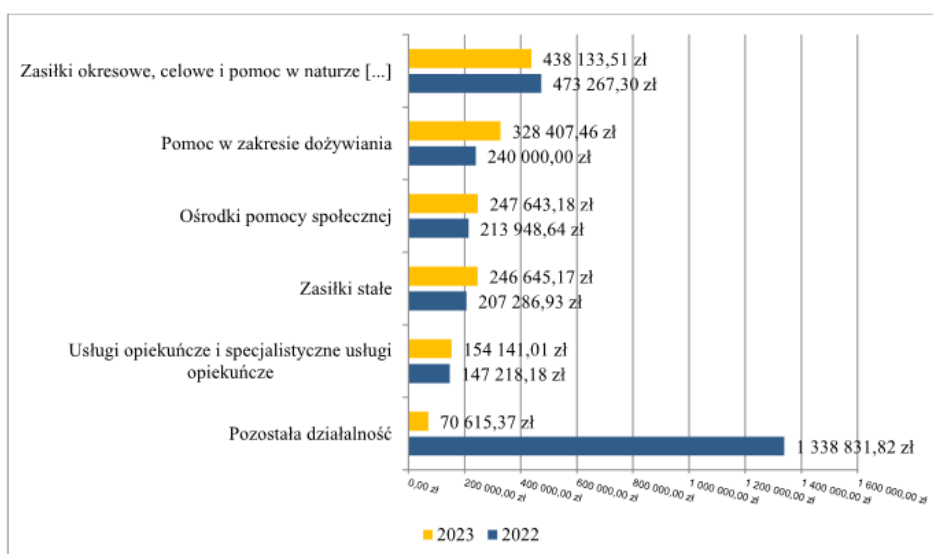
**2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 577 570,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 529 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,98%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 25 111,00 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 25 111,00 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 zrealizowano w kwocie 19 218,21 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 19 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 218,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 438 133,51 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 438 133,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 246 645,17 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 246 645,17 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 247 643,18 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 250 984,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 428,22 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 34 720,74 zł;
  - 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 w kwocie 28 247,12 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 781,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 927,94 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 537,49 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 154 141,01 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 162 038,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 82 260,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 370,21 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 510,80 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 328 407,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 407,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 328 407,46 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 615,37 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 82 730,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 435,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 942,61 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 118,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,58 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

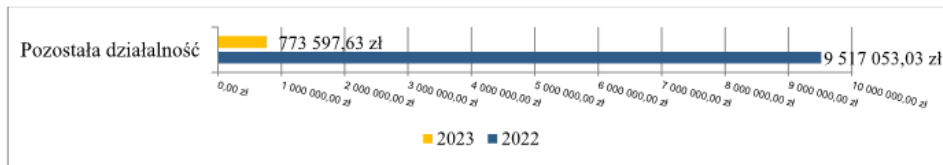


#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 597,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 773 597,63 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 805 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 570 104,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 200 449,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,65 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

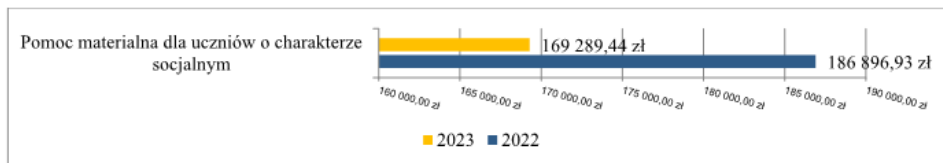


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 286,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 289,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,34%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 169 289,44 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 237 286,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 003,20 zł;
  - 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 w kwocie 2 286,24 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

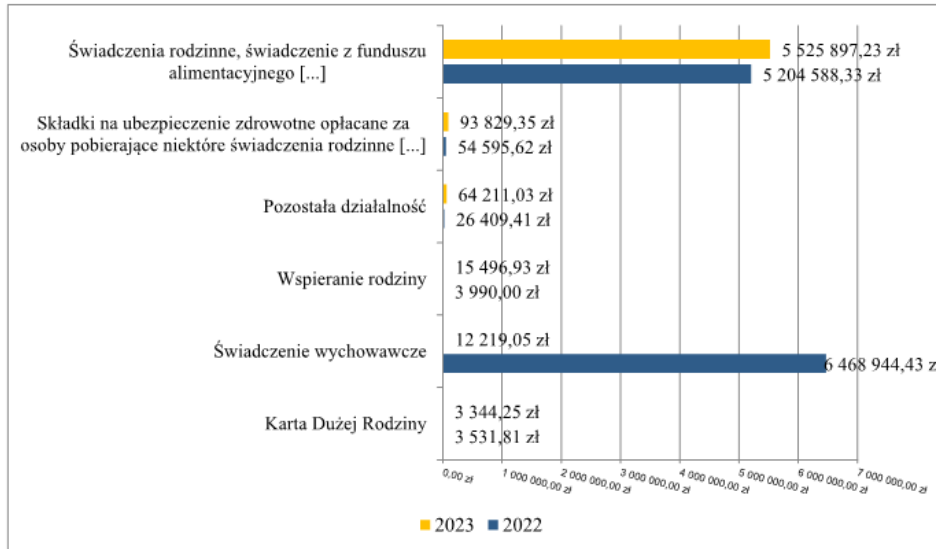
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 798 259,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 714 997,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 219,05 zł, co stanowi 21,74% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 007,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 211,99 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 525 897,23 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 5 562 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 261 572,23 zł;



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 160 049,17 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57 553,96 zł;
- 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 w kwocie 38 218,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 401,47 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 102,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 344,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 339,15 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 496,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 496,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 15 496,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 93 829,35 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 96 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 71 267,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 561,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 211,03 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 64 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 187,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,45 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 937 237,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 773 328,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,24%. Środki te:

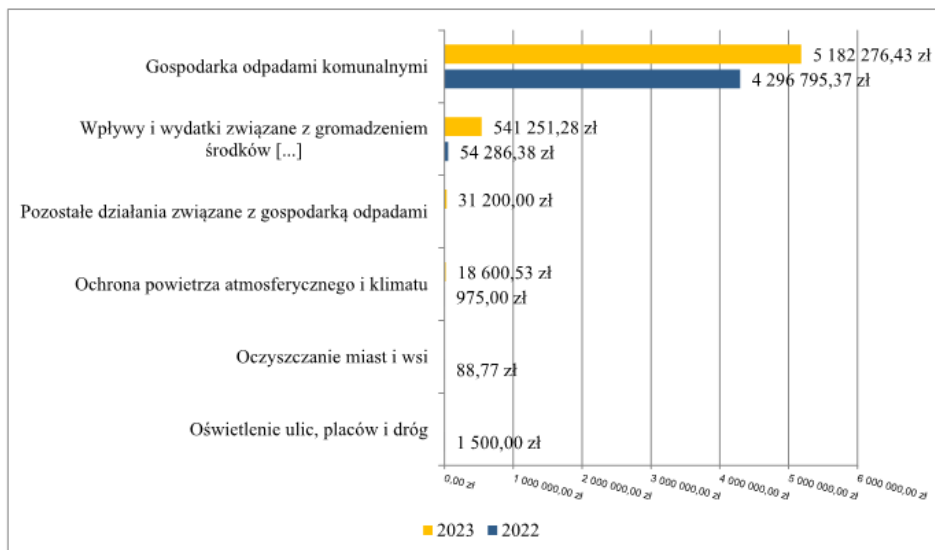
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 182 276,43 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 5 287 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 163 231,91 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 046,37 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 998,15 zł.

Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023 wynoszą 4 903 288,48 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 4 713 123,07 zł;
- koszty administracyjne: 190 165,41 zł (w tym wynagrodzenie pracowników, szkolenia, literatura fachowa, koszty eksploatacyjne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, inne);

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 600,53 zł, co stanowi 110,56% planu rocznego wynoszącego 16 823,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 600,53 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 541 251,28 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 541 251,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 200,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



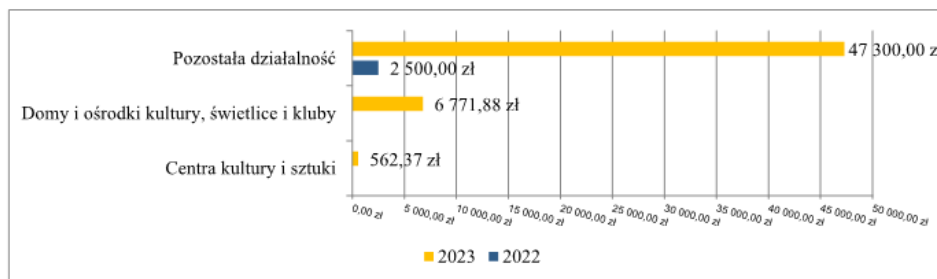
#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 962,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 634,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,21%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 771,88 zł, co stanowi 125,41% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 400,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 371,88 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 562,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 562,37 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 300,00 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł, gmina otrzymała dotację od Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury” na zadanie pn.: „Odnowa kulturalna w Witkowie – remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Sz kudlarka w Witkowie”;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



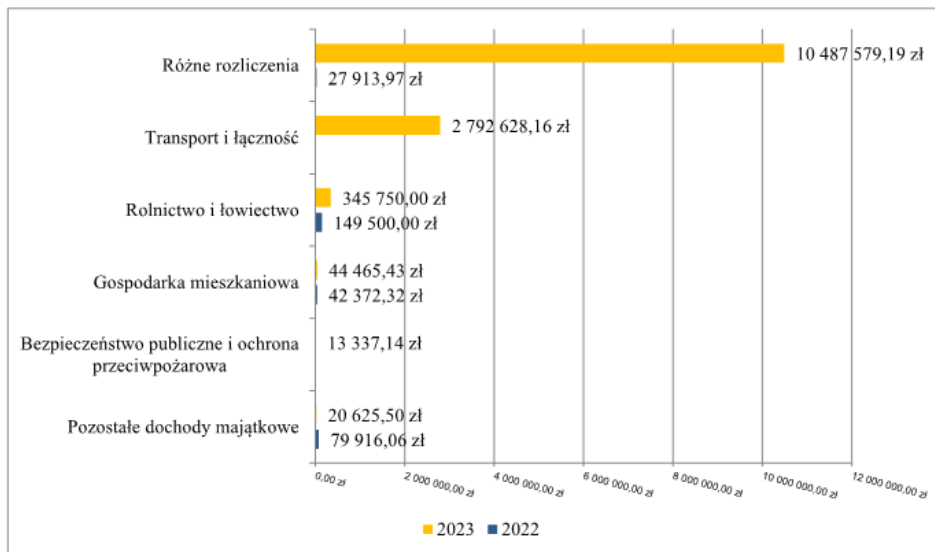
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 704 385,42 zł, tj. w 90,60% w stosunku do planu wynoszącego 15 126 124,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

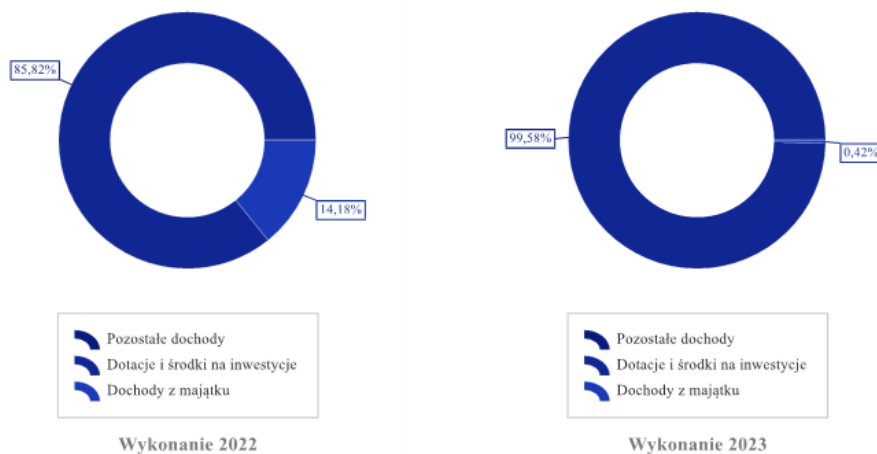
Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 450 000,00	10 487 579,19	10 487 579,19	100,00%	69,33%
600	Transport i łączność	0,00	2 792 628,16	2 792 628,16	100,00%	18,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	346 750,00	345 750,00	99,71%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	330 711,47	44 465,43	13,45%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 337,14	-	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	5 955,50	13 173,50	221,20%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 162 500,00	7 452,00	0,64%	0,05%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 781 000,00</b>	<b>15 126 124,32</b>	<b>13 704 385,42</b>	<b>90,60%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Witkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

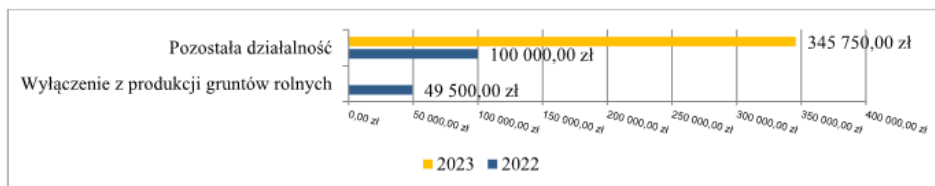


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 345 750,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 346 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 345 750,00 zł, otrzymana dotacja dotyczyła dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych gruntów rolnych w miejscowościach Małachowo Kępe i Wiekowo w kwocie 320 750,00 zł oraz środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nie marnuj, podziel się jedzeniem” w kwocie 25 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

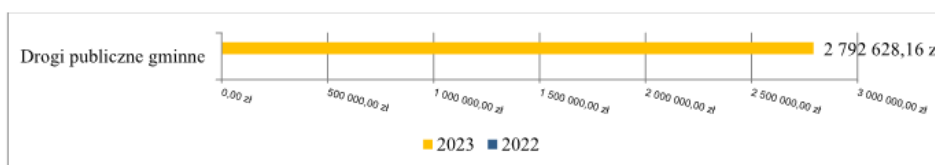


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 628,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 792 628,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 792 628,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 792 628,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 792 628,16 zł. W związku z podpisanymi umowami z Wojewodą Wielkopolskim Gmina i Miasto Witkowo otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
  - a) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejs, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo”;
  - b) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

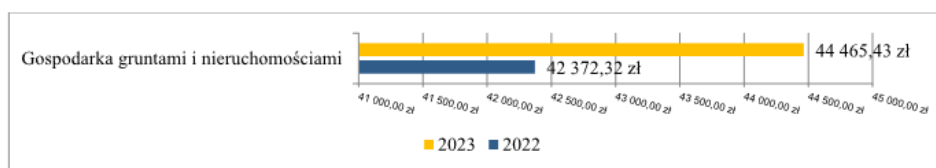


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 711,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 465,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 44 465,43 zł, co stanowi 13,45% planu rocznego wynoszącego 330 711,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 555,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 910,43 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

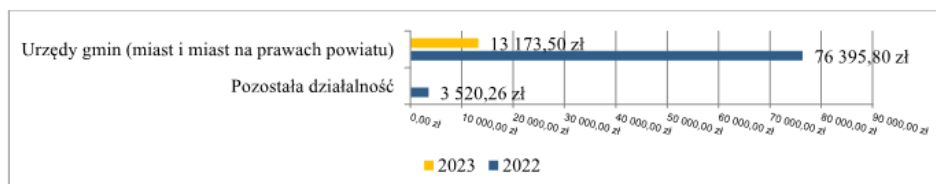


### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 955,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 173,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 221,20%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 173,50 zł, co stanowi 221,20% planu rocznego wynoszącego 5 955,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 173,50 zł, dotyczy dochodów z tytułu złomowanego mienia.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

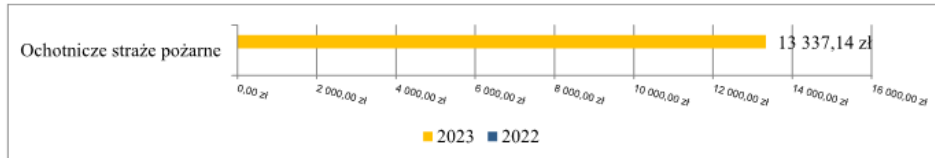


### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 337,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 337,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 337,14 zł, środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wymianę pieca w Skorzęcinie w remizie strażackiej.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

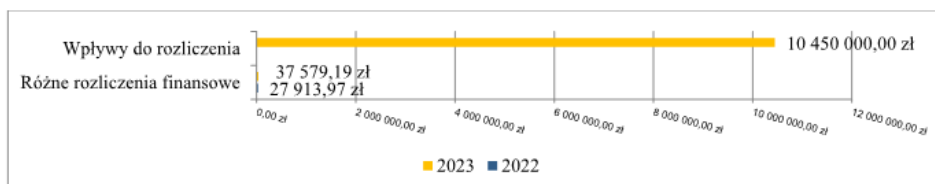


#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 487 579,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 487 579,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 579,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 579,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 579,19 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 10 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 450 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



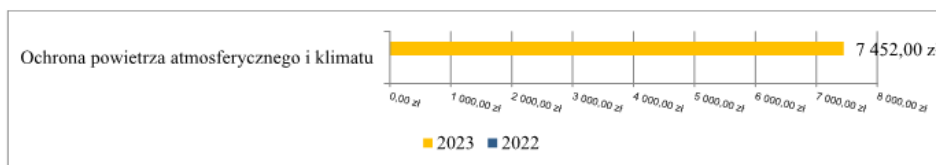
#### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 452,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,64%. Środki te:



- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 452,00 zł, co stanowi 0,64% planu rocznego wynoszącego 1 162 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 452,00 zł. Środki zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wyniku zawartej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 84 381 852,31 zł, a ich realizacja wyniosła 90,83% planu wynoszącego 92 902 961,36 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

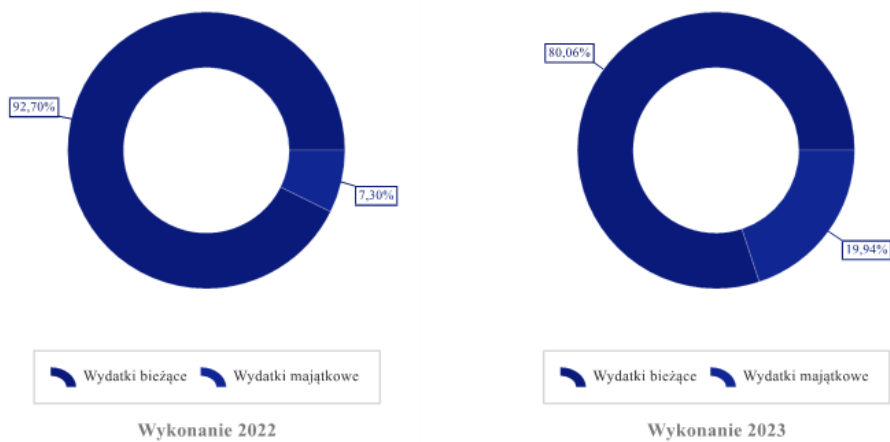
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 883 496,12	73 635 590,28	67 556 849,72	91,74%	80,06%
Wydatki majątkowe	18 981 645,45	19 267 371,08	16 825 002,59	87,32%	19,94%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>77 865 141,57</b>	<b>92 902 961,36</b>	<b>84 381 852,31</b>	<b>90,83%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 052 014,20	27 864 378,80	27 139 191,16	97,40%	32,16%
600	Transport i łączność	13 479 900,08	16 739 450,81	15 550 899,91	92,90%	18,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 013 572,90	12 530 416,42	9 049 073,05	72,22%	10,72%
750	Administracja publiczna	7 196 190,00	8 022 086,43	7 125 057,24	88,82%	8,44%
855	Rodzina	4 917 334,00	6 162 215,88	6 049 832,13	98,18%	7,17%
852	Pomoc społeczna	4 237 049,00	5 215 852,90	5 033 164,91	96,50%	5,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 374 673,21	4 808 389,01	4 536 731,52	94,35%	5,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 250,00	2 954 583,88	2 953 913,38	99,98%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 626,28	2 246 167,22	2 061 296,29	91,77%	2,44%
630	Turystyka	1 216 049,90	1 296 049,90	1 095 985,54	84,56%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	817 488,00	785 553,98	96,09%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	408 000,00	766 976,41	695 284,91	90,65%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	700 000,00	549 008,82	78,43%	0,65%
926	Kultura fizyczna	515 397,00	530 397,00	471 230,50	88,84%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	490 000,00	410 690,42	83,81%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	690 647,70	361 752,08	52,38%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	324 089,00	238 790,24	73,68%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00	143 272,00	140 339,92	97,95%	0,17%
710	Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	84 194,06	62,37%	0,10%
500	Handel	65 500,00	65 500,00	49 862,25	76,13%	0,06%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>77 865 141,57</b>	<b>92 902 961,36</b>	<b>84 381 852,31</b>	<b>90,83%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

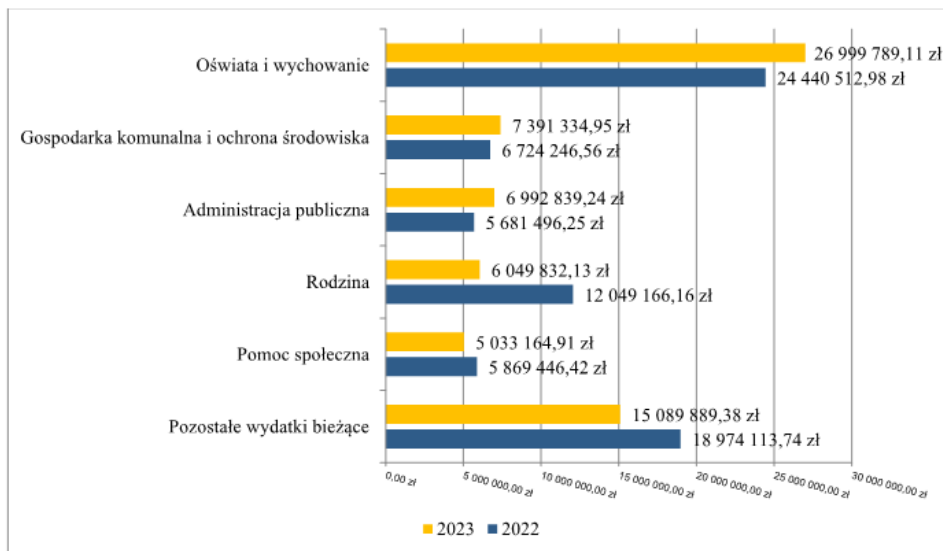
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 556 849,72 zł, tj. w 91,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 635 590,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

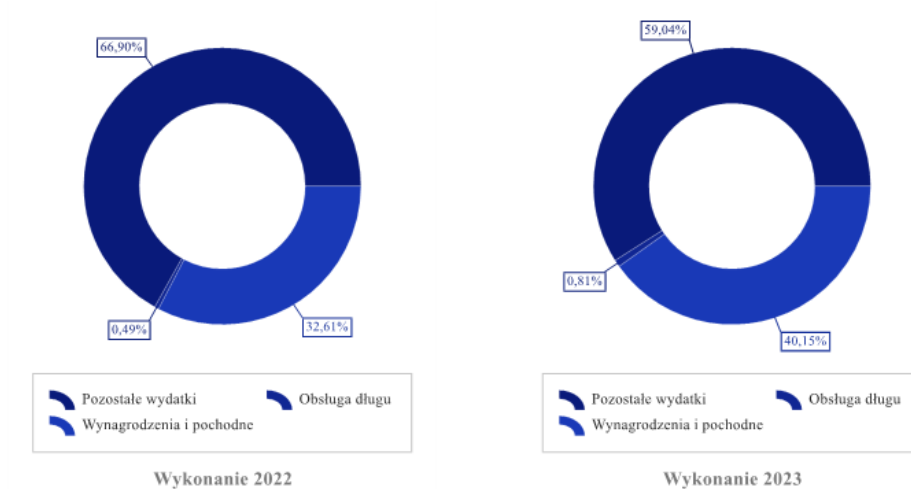
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 852 014,20	27 694 378,80	26 999 789,11	97,49%	39,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600 415,00	9 550 438,42	7 391 334,95	77,39%	10,94%
750	Administracja publiczna	7 049 932,00	7 874 603,43	6 992 839,24	88,80%	10,35%
855	Rodzina	4 917 334,00	6 162 215,88	6 049 832,13	98,18%	8,96%
852	Pomoc społeczna	4 237 049,00	5 215 852,90	5 033 164,91	96,50%	7,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 770,50	4 275 755,75	4 052 651,20	94,78%	6,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 250,00	2 954 583,88	2 953 913,38	99,98%	4,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 626,28	1 886 167,22	1 870 566,03	99,17%	2,77%
600	Transport i łączność	1 087 573,24	1 960 608,99	1 549 290,64	79,02%	2,29%
630	Turystyka	1 196 049,90	1 276 049,90	1 076 079,04	84,33%	1,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	817 488,00	785 553,98	96,09%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	408 000,00	716 976,41	645 284,91	90,00%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	700 000,00	549 008,82	78,43%	0,81%
926	Kultura fizyczna	515 397,00	530 397,00	471 230,50	88,84%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	395 000,00	320 687,88	81,19%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	557 212,70	302 436,53	54,28%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	324 089,00	238 790,24	73,68%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00	143 272,00	140 339,92	97,95%	0,21%
710	Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	84 194,06	62,37%	0,12%
500	Handel	65 500,00	65 500,00	49 862,25	76,13%	0,07%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>58 883 496,12</b>	<b>73 635 590,28</b>	<b>67 556 849,72</b>	<b>91,74%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Witkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



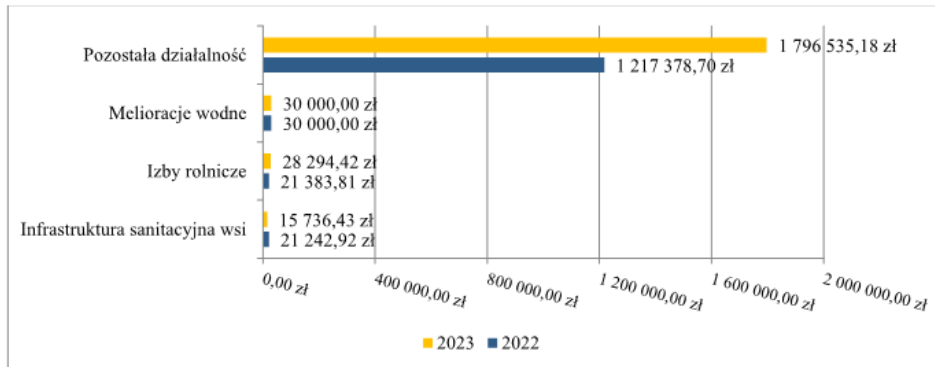
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 886 167,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 566,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 28 294,42 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 29 626,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 294,42 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 736,43 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 973,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 663,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 796 535,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796 540,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 759 353,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 010,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 758,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 438,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 395,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

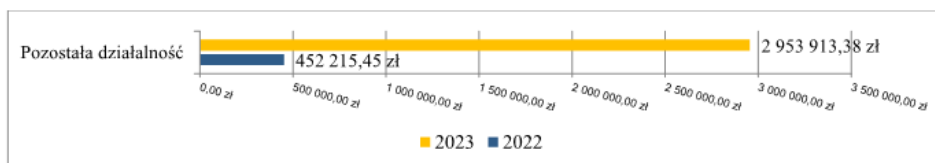


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 954 583,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 953 913,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 953 913,38 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 954 583,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 427 639,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 501 694,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 515,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,74 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

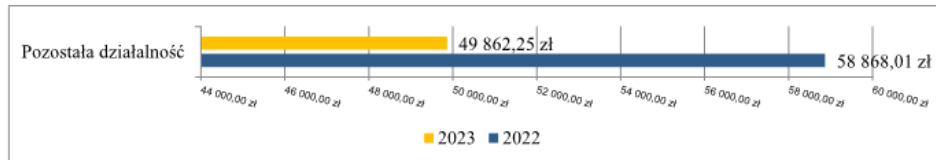


### 2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 862,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 862,25 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 862,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

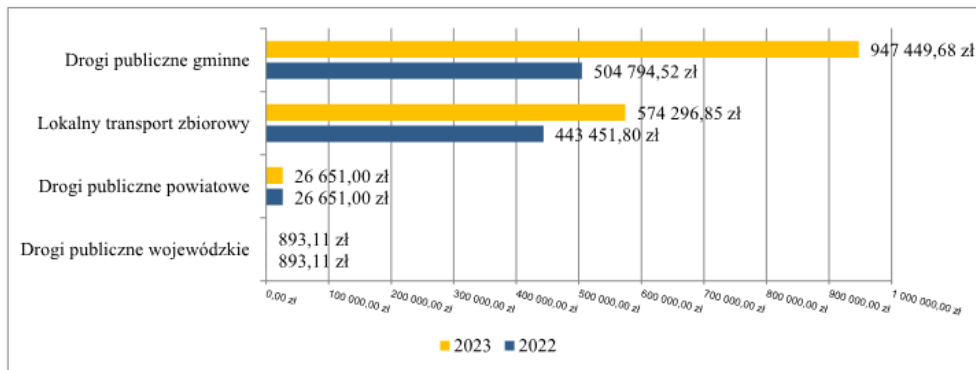


### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 608,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 290,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 574 296,85 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 624 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572 577,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 438,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,23 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 947 449,68 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 1 305 308,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 479 326,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 423 098,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 024,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

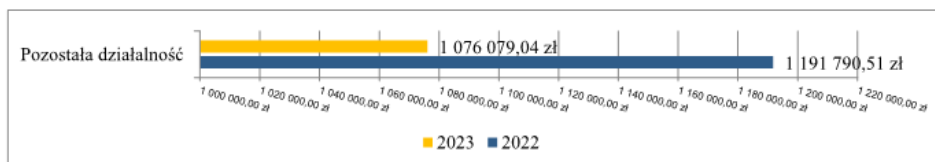


### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 049,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 079,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 079,04 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 1 276 049,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 776 702,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 027,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 648,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 069,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 484,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 694,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 977,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 769,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 705,86 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

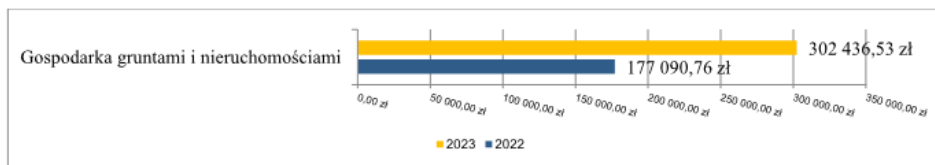


### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 212,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 436,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 302 436,53 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 557 212,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 160 352,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 769,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 417,41 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 125,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 471,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 849,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 889,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 563,18 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

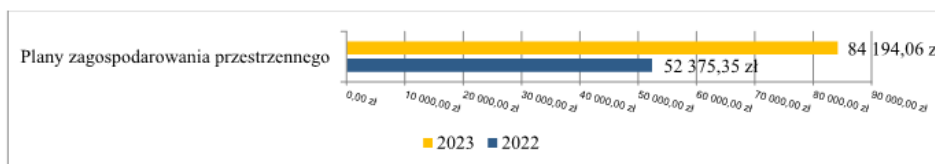


### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 194,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 84 194,06 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 190,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 984,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 020,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

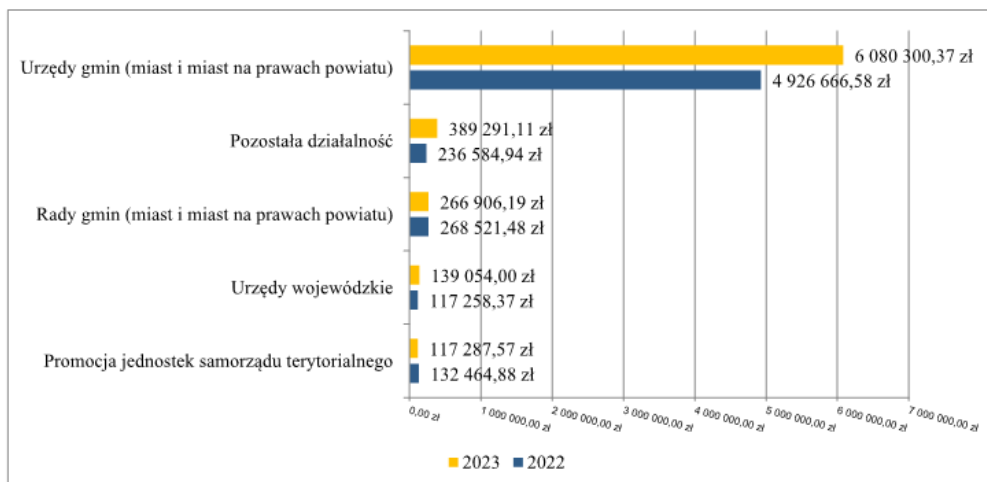
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 874 603,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 992 839,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 314,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 203,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 423,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 311,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 157,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 838,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 906,19 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 313 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 468,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 108,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 328,86 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 080 300,37 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 6 891 887,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 595 400,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 133,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 332,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482 710,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 219 282,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 751,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 619,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 780,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 293,59 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 50 806,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 732,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 743,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 587,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 004,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 760,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 849,90 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 792,60 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 15 267,37 zł – odsetki zostały poniesione w związku z obowiązkiem wynikającym z zawartej umowy zwrotu odsetek zgromadzonych w roku 2022 na rachunku bankowym dotyczącymi środków Funduszu rozwoju przewozów

- autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 1.657,90 zł; - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MGOPS, które podlegały zwrotowi do WUW w wysokości 10 556,49 zł; odsetki od zobowiązań niezapłaconych w terminie – 3.052,98 zł ;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 554,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 091,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 486,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 318,04 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 287,57 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 63 942,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 121,94 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 291,11 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 401 062,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 382 499,25 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664,35 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,51 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

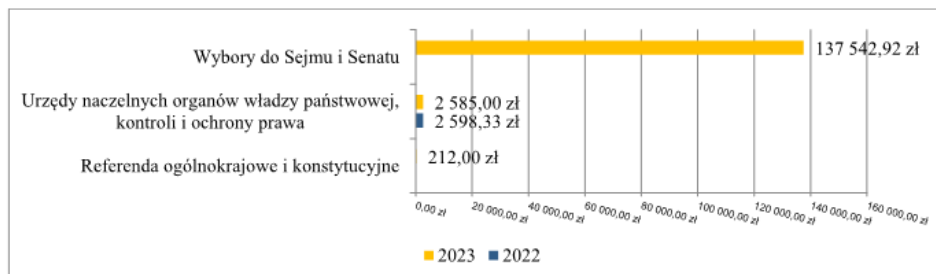


### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 339,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 162,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 137 542,92 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 139 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 198,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 560,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 650,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 323,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 569,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

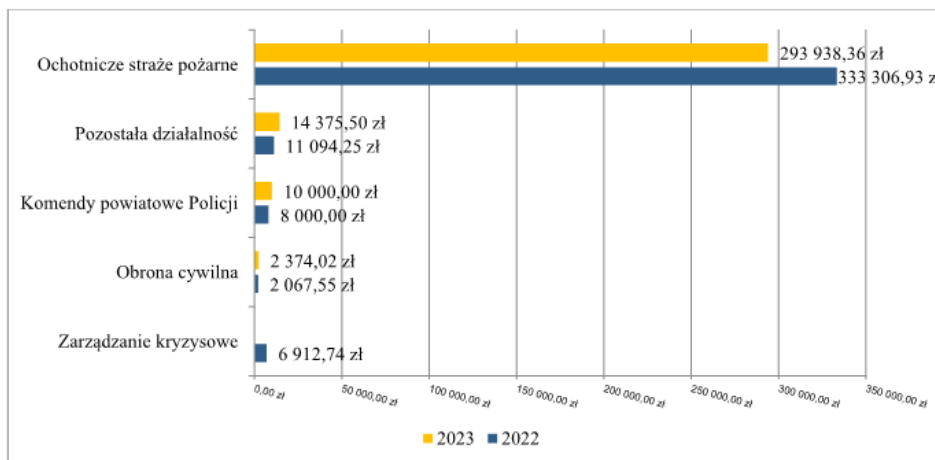


### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 687,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 293 938,36 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 024,48 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 195,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 089,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 613,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 744,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 567,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 503,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 266,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,09 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 374,02 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 833,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,48 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 375,50 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 375,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

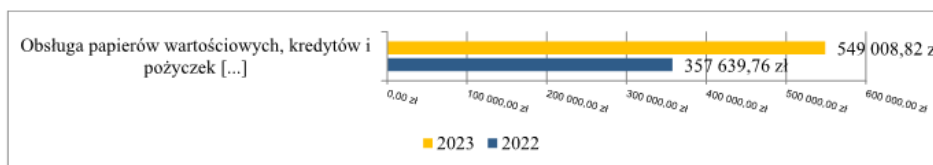


**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 008,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,43%. 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 549 008,82 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od następujących zobowiązań:
  - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" odsetki w wysokości 17 852,61 zł;
  - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" odsetki w wysokości 98 925,83 zł;
  - kredyt bankowy zaciągnięty w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową zawartą w dniu 24 października 2018 roku Nr 45846/679/2018 odsetki w wysokości 80 899,43 zł;
  - kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 28 września 2022 roku Nr 179/UK14/20000765/22 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 28 września 2022 roku odsetki w wysokości 345 493,49 zł;
  - kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 20 grudnia 2023 roku Nr ITz.272.200.2023 odsetki w wysokości 5 837,46 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan określono na poziomie 400 000,00 zł w tym utworzono rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 315.000,00 zł, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 315.000,00 zł.

W roku 2023 nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozwiązania w/w rezerw.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 694 378,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 999 789,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 607 914,79 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 14 722 564,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 768 133,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 778 449,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731 744,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 689 058,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 577 464,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 427 993,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 346 252,47 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 249 812,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 858,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 170 389,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 708,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 674,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 568,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 645,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 057,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 540,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 409,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 889,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 448,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 131,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 225,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 938,69 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 872,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 265,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 370 278,68 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 6 639 627,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 936 032,44 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 788 856,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 095 811,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 752,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 196 708,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 319,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 867,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 858,16 zł;

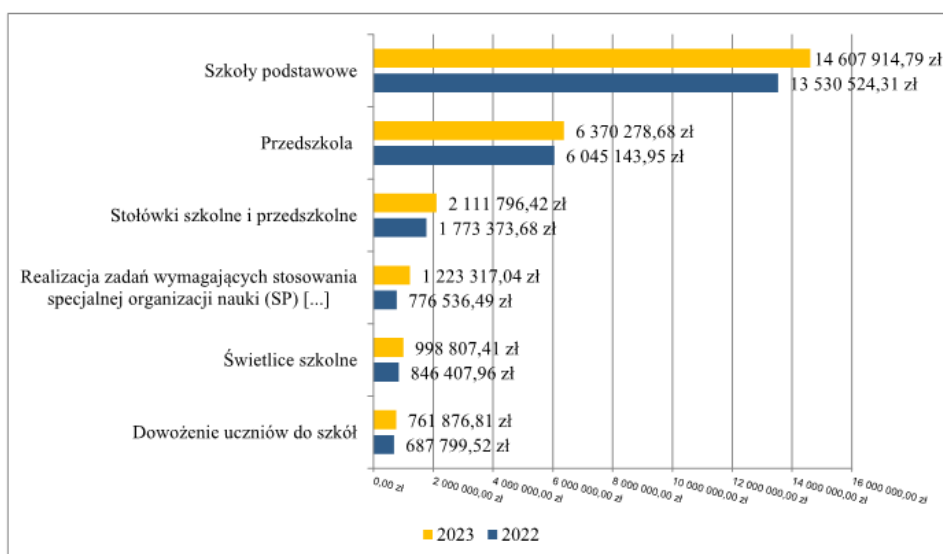
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 217,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 757,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 515,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 239,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 216,06 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 750,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 899,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 057,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 330,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 233,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 708,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 254,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 141,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 998 807,41 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 001 462,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 076,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 607,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 642,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 853,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 367,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 468,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 842,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 574,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 963,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 448,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 962,72 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 761 876,81 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 908 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 761 876,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 498,01 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 82 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 592,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 559,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 889,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 457,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 111 796,42 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 2 206 805,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 848 543,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 839 741,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 199,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 123 898,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 177,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 888,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 266,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 562,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 917,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 946,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 534,95 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 325 198,51 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 361 464,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 366,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 148,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 193,05 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33 243,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 771,95 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 849,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 223 317,04 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 239 757,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 798 506,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 160 421,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 103,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 459,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 776,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 391,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 529,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 887,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138 872,93 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 145 457,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 362,40 zł;



- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 370,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 734,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 228,51 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 385 705,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 818,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 603,62 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 268,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 195,38 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 068,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 117,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 445,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 551,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

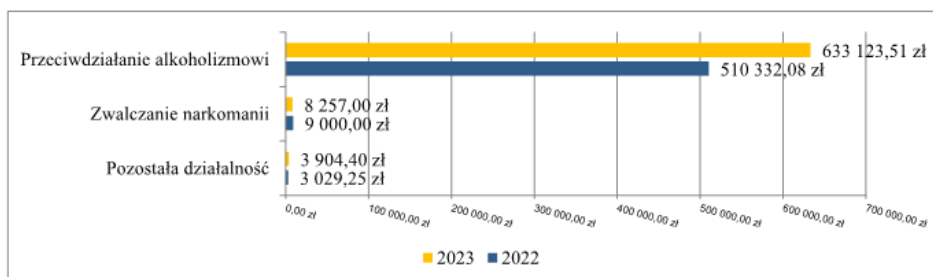


**2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 976,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 284,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 257,00 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 257,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 633 123,51 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 687 056,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 832,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 384,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 348,63 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;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 42 307,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 246,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 055,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 460,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 994,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 889,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,75 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 904,40 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 12 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 820,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 274,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



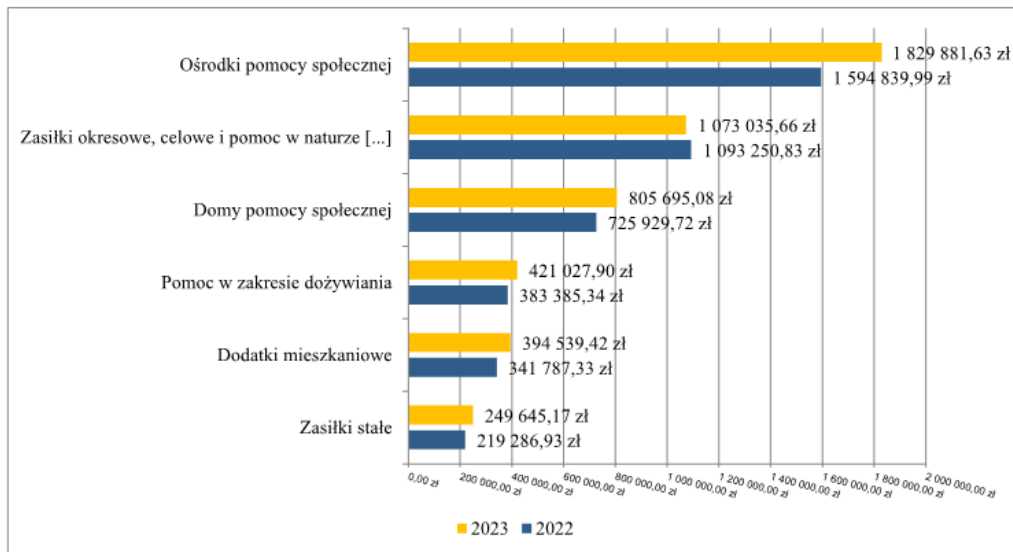
**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 215 852,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 033 164,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 805 695,08 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805 695,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 887,36 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 649,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 729,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 387,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,00 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 20 541,65 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 21 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 541,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 073 035,66 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 068 107,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 928,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 394 539,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 394 539,42 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 249 645,17 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 249 645,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 829 881,63 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 844 794,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 516,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 004,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 669,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 612,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 462,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 224,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 787,42 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 27 829,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 133,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 263,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 066,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 947,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 958,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 159,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 355,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 045,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 059,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 816,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
- różnice kursowe w kwocie 132,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,62 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 153 630,21 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 161 372,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 260,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 460,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 453,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 456,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 421 027,90 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 432 407,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 421 027,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 280,83 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 113 468,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 410,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 105,81 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 936,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 831,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 089,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 199,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,51 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



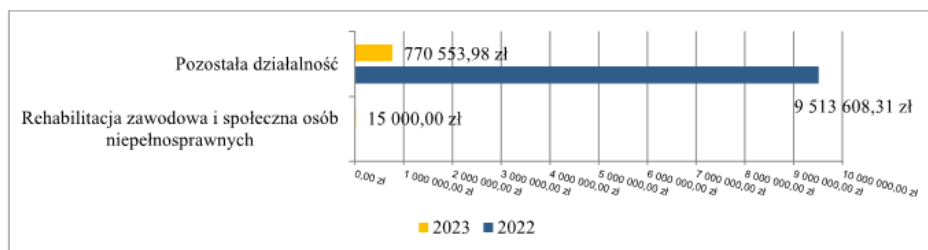
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 553,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 553,98 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 802 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 559 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 660,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 134,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 582,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 530,36 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

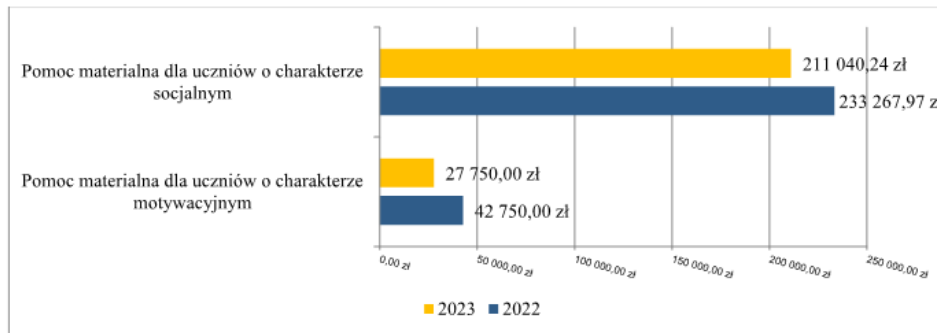


#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 790,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 211 040,24 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 296 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 205 654,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 386,24 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 750,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 750,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 162 215,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 049 832,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

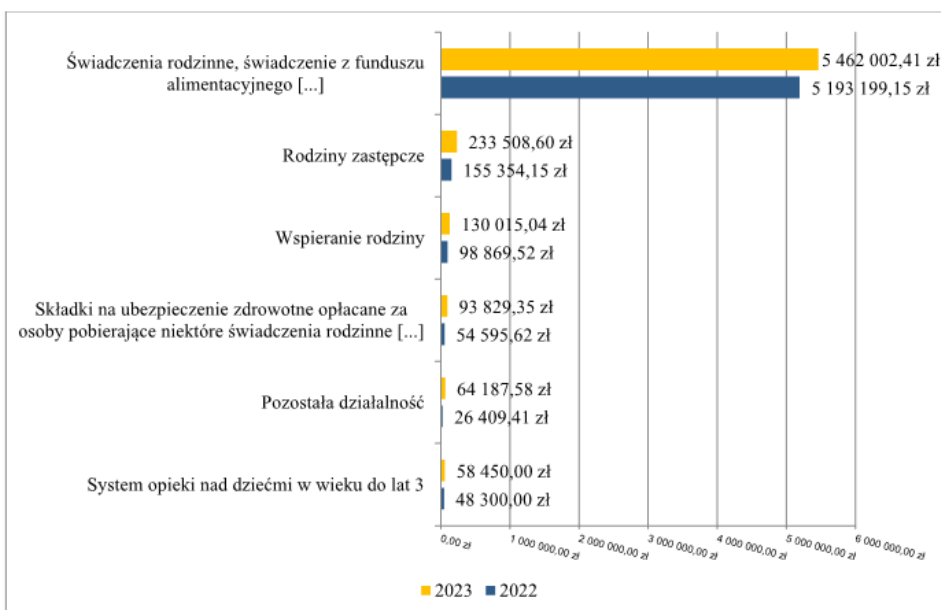
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 892,17 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 607,83 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MGOPS, które podlegały zwrotowi do WUW.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 462 002,41 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 5 517 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 713 645,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 038,56 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 125 140,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 631,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 467,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 929,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 968,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 091,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 089,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 094,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 129,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 582,30 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 449,79 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MGOPS, które podlegały zwrotowi do WUW;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 339,15 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 170,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 015,04 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 142 752,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 350,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 296,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 091,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 458,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 685,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 426,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 233 508,60 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 508,60 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 829,35 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 96 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 267,67 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 22 561,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 58 450,00 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 58 450,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 187,58 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 64 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 253,38 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,28 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 816,92 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 550 438,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 391 334,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 903 288,48 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 5 316 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 713 123,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 010,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 397,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 346,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 086,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 257,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,37 zł;

Na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany, funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

W 2023 roku obowiązywała umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta z firmą handlowo-usługową (cena za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona była łącznie dla danego rodzaju odpadu).

W 2023 r. nie poniesiono kosztów na edukację ekologiczną. Pojemniki i worki do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych zapewniało przedsiębiorstwo HENRYK SIENKIEWICZ ALKOM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA (koszt worków i pojemników do zbiórki selektywnej wliczony w wynagrodzenie dla wykonawcy umowy). W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do naprawy, konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników do zbiórki selektywnej szkła, papieru oraz tworzyw sztucznych i metali (koszt wliczony w wynagrodzenie dla firmy ALKOM).

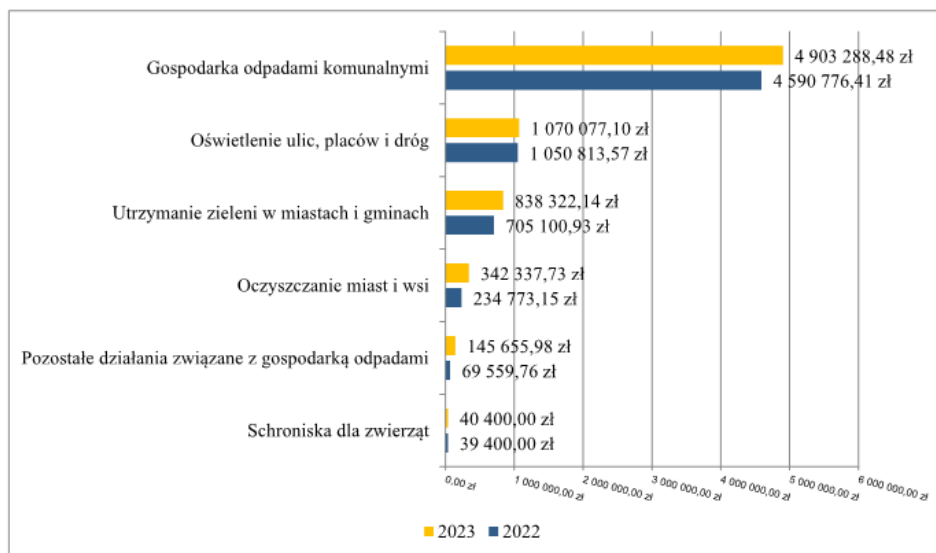
Na terenie gminy nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów.

W 2023 roku z pobranych opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych nie finansowano kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 342 337,73 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 377 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 775,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 095,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 466,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 838 322,14 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 1 145 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800 420,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 256,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 645,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 464,28 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 19 823,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 728,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 879,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 623,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 40 400,00 zł, co stanowi 53,16% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 400,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 070 077,10 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 2 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 893 503,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 113,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 460,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 145 655,98 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 166 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 725,28 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 930,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 789,24 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 52 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 177,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 549,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161,37 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

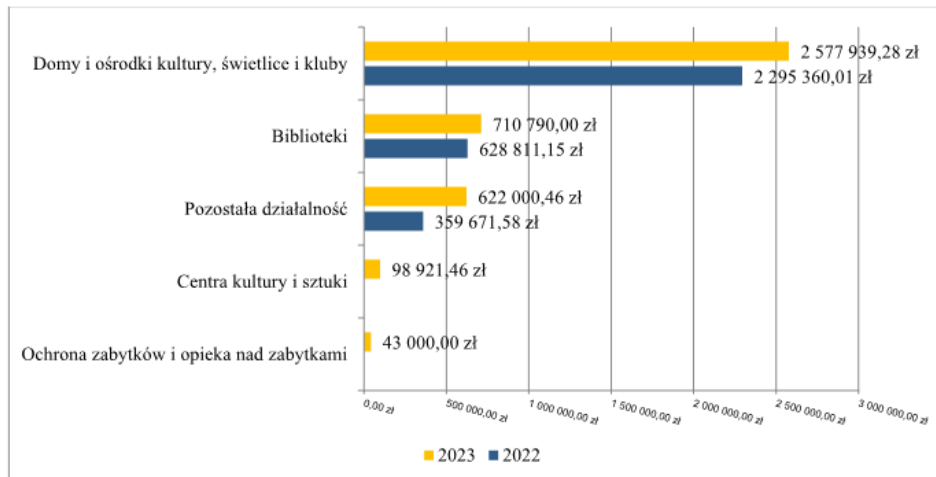


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 275 755,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 052 651,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 577 939,28 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 651 192,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 689,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 018,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 602,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 98 921,46 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 921,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 710 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 790,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 000,46 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 707 773,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 464 599,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 452,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 504,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 480,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 493,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,45 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

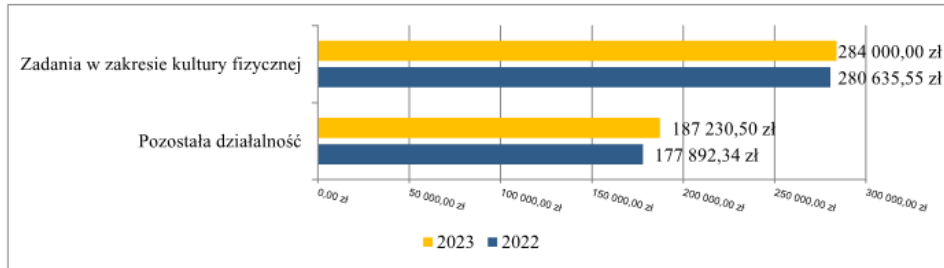


#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 230,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 284 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 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 260 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 230,50 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 246 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 651,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 344,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 825,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 145,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 689,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,80 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



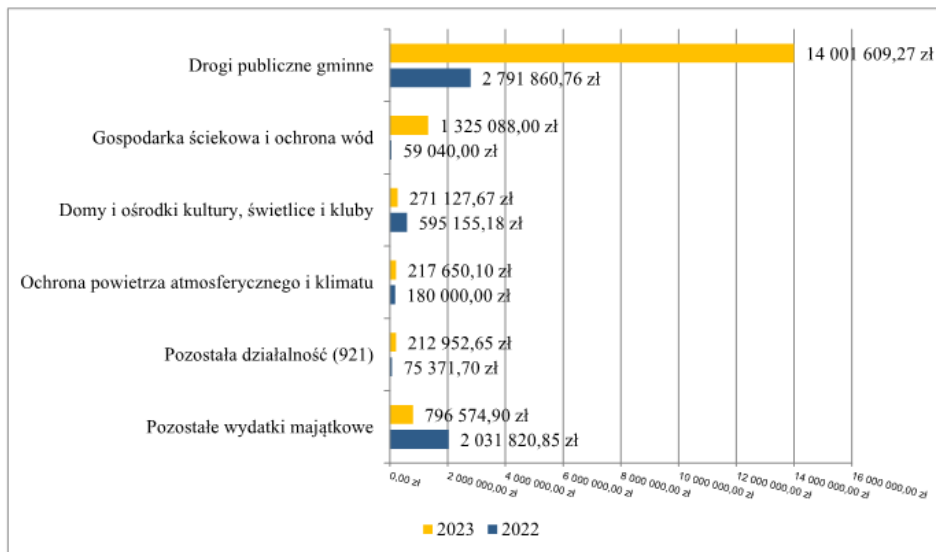
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 825 002,59 zł, tj. w 87,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 267 371,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

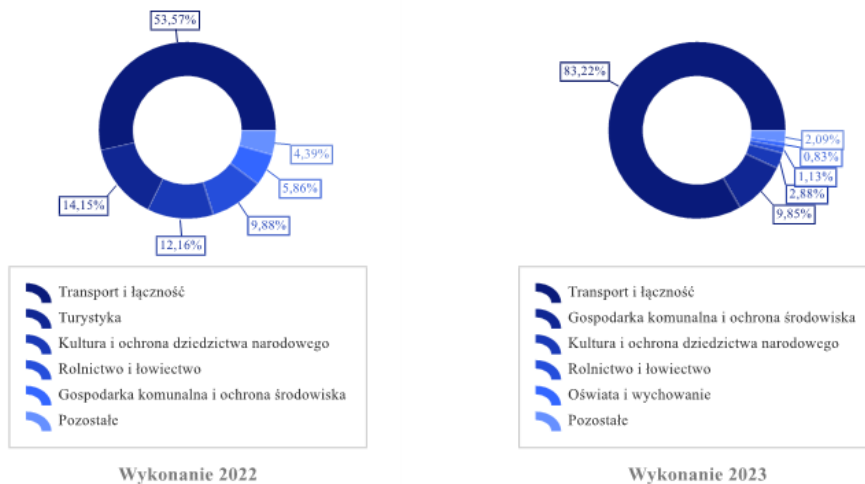
Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 392 326,84	14 778 841,82	14 001 609,27	94,74%	83,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 157,90	2 979 978,00	1 657 738,10	55,63%	9,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 902,71	532 633,26	484 080,32	90,88%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	360 000,00	190 730,26	52,98%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	170 000,00	139 402,05	82,00%	0,83%
750	Administracja publiczna	146 258,00	147 483,00	132 218,00	89,65%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	90 002,54	94,74%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	133 435,00	59 315,55	44,45%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,30%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	19 906,50	99,53%	0,12%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 981 645,45</b>	<b>19 267 371,08</b>	<b>16 825 002,59</b>	<b>87,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## Realizacja wydatków majątkowych za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania	Opis zadania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 000,00</b>	<b>190 730,26</b>	<b>52,98%</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	78 520,00	82,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	78 520,00	82,65%	
			"Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo"	95 000,00	78 520,00	82,65%	Wykonano odcinki sieci o łącznej dł. 1020,5 mb w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie, Folwark, Mąkownica, Wiekowo, Witkowo: ul. Zielona, Wodociągowa i Rzemieślnicza.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 000,00	76 875,96	35,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	73 875,96	39,93%	
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo"	185 000,00	73 875,96	39,93%	wykonano 483,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej, zasilono przepompownię ścieków przy ul. Słonecznej w Witkowie, wykonano przyłącze do obiektu gminnego przy ul. Powstańców Wlkp., wybudowano odcinki sieci w Skorzęcinie, dokonano częściowego zwrotu nakładów za budowę kanalizacji w Dębiniu i opracowano projekty dla nowych odcinków przy ul. Dworcowej i w Odrowążu.
		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	3 000,00	10,00%	
			"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	3 000,00	10,00%	Dotacja celowa przekazana osobie fizycznej na dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z umową ITz.272.176.2023 z dnia 18.10.2023r w miejscowości Ćwierdzin
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	35 334,30	70,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 334,30	70,67%	



		"Nie marnuj, podziel się jedzeniem"	50 000,00	35 334,30	70,67%	Zadanie obejmowało zakup kontenera wyposażonego w lodówkę i regał, usytuowano przy budynku MGOPS. Zrealizowano w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” i współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” z dofinansowaniem w wysokości 25.000,00 zł.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 778 841,82</b>	<b>14 001 609,27</b>	<b>94,74%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 778 841,82	14 001 609,27	94,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 841,82	3 551 609,27	82,05%	
		"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	1 200 000,00	1 086 497,20	90,54%	W ramach inwestycji w m. Ruchocinek wykonano chodnik na trzech odcinkach drogi o łącznej długości 1,9 km z kostki betonowej. W miejscowości Skorzęcin wykonano chodniki w trzech lokalizacjach – dwa w samej miejscowości z kostki betonowej o długości ca 0,5km oraz chodnik z betonu asfaltowego prowadzący do OW w Skorzęcinie o długości 2,6km. Dodatkowo na istniejącej jezdni wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 4650 m2.
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)"	70 000,00	70 000,00	100,00%	W roku 2023 opłacono fakturę częściową za opracowanie dokumentacji budowlanej. Zadanie w toku.
		"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	440 000,00	296 721,00	67,44%	- ul. Słowackiego m. Witkowo – wykonanie chodnika z kostki betonowej na gotowej podbudowie o powierzchni 40,00 m2 - m. Skorzęcin – wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową i obrzeżami i ławami betonowymi na powierzchni 165,00 m2 - m. Ruchocinek Etap I – wykonanie chodnika na podbudowie betonowej na długości 200mb o szerokości 2,0 m wraz z obrzeżami betonowymi układanymi na ławie

						betonowej. - m. Folwark – wykonanie chodnika na długości 4560 mb o szerokości 1,5 do 2,0 m wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi układanymi na ławie betonowej oraz uzupełnienie odwodnienia. Wydatek niewygasający kwota 188 986,91 zł na sfinansowanie zadania „Budowa chodnika w m. Folwark w ramach zadania: Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo” Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII/448/2023 z dnia 28.12.2023r.
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach - montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych w Małachowie Złych Miejsc" - fundusz sołecki	12 842,05	12 842,05	100,00%	Zadanie obejmowało montaż dwóch znaków aktywnych D6 w m. Małachowie Złych Miejsc.
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	60 000,00	50 719,41	84,53%	Zadanie obejmowało doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej w Witkowie, montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie oraz przy ul. Strzałkowskiej w Mielżynie w m. Małachowie Złych Miejsc.
		"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	16 922,93	13 343,57	78,85%	Zadanie w trakcie realizacji – w 2023 zapłacono fakturę częściową za roboty ziemne.
		"Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Sołectwie Sokołowo" - fundusz sołecki	13 755,39	13 755,39	100,00%	Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdów do posesji w Sołectwie Sokołowo. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa - kwota 13 755,39 zł.
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki	13 848,31	12 300,00	88,82%	Przebudowa drogi gminnej – w Sołectwie Gaj. Wykonano dokumentację projektową . Wykonawcą była Firma Login 2 Hanna Goździcka z Mogilna. Kwota zadania:12 300,00 zł.

		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	12 705,00	12 690,00	99,88%	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 12 690,00 zł. Wykonawcą zadania były firmy: Firma „U Jagody” ze Szlupcy oraz Firma Pietrowski z Witkowa.
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	17 864,00	17 864,00	100,00%	Wykonanie chodnika na podbudowie betonowej na długości 200mb o szerokości 2,0 m wraz z obrzeżami betonowymi układanymi na ławie betonowej.
		"Przebudowa drogi Skorzęcin"	890 465,65	810 305,65	91,00%	Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wybudowano drogę o łącznej długości 663m. W zakres zadania wchodziło rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z płyt betonowych, wykonanie jezdni o szerokości 5,00m, wraz z poszerzeniami na łukach o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne pobocza z tłuczni kamiennego o szerokości 0,75m, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.
		"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	140 000,00	139 775,50	99,84%	Zadanie w trakcie realizacji – w 2023 zapłacono fakturę częściową za roboty ziemne na jednym z budowanych odcinków chodnika z dopuszczeniem ruchu dla rowerów.
		"Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta"	300 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na zwiększony zakres zadania do wykonania oraz brak wystarczającej ilości środków na ten cel zadanie nie zostało zrealizowane.
		"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	30 000,00	29 290,00	97,63%	Zadanie zostało zakończone. Na ul Jana Pawła II przeprowadzono jej gruntowną przebudowę polegającą na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników, poprawie odwodnienia drogi a także wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego.

		"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	1 110 438,49	985 505,50	88,75%	Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Małachowo Kępym na długości 655 mb z podziałem na dwa odcinki - Inwestor Gmina odcinek 0+000,00 – 0+275,00; Inwestor Wipasz odcinek 0+275,00 – 0+655: - korytowanie - podbudowa z betonu i kruszywa - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i ścieralna - zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej w m. Wiekowo na długości 430 mb. W zakres zadania wchodziło: - korytowanie - warstwa odsączająca z piasku - podbudowa z kruszywa - ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%	
		"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	Zakres zrealizowanych prac w ramach zadania został opisany w paragrafie 6050
		"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany"	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	Zakres zrealizowanych prac w ramach zadania został opisany w paragrafie 6050
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 906,50</b>	<b>99,53%</b>	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	19 906,50	99,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 906,50	99,53%	
		"Monitoring w OW Skorzęcin"	20 000,00	19 906,50	99,53%	Rozbudowano system monitoringu w OW Skorzęcin o 10 kamer.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 435,00</b>	<b>59 315,55</b>	<b>44,45%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 435,00	59 315,55	44,45%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 435,00	59 315,55	44,45%	
		"Działka nr 1963 o pow. 0,3101 ha"	7 000,00	0,00	0,00%	
		"Działka nr 286 o pow. 0,2483 ha"	51 435,00	49 764,25	96,75%	Nabyto grunt w miejscowości Ćwierdzin

		"Zakup gruntów zajętych pod drogi gminne"	75 000,00	9 551,30	12,74%	Dokonano zakupu działek od osoby fizycznej w m. Małachowo Wierzbiczany
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 483,00</b>	<b>132 218,00</b>	<b>89,65%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 483,00	132 218,00	89,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 735,00	78,19%	
		"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku urzędu"	70 000,00	54 735,00	78,19%	Wymieniono kocioł gazowy w kotłowni gazowej w budynku urzędu.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,50	56 400,50	100,00%	
		"Cyfrowa Gmina"	56 400,50	56 400,50	100,00%	Zakupiono serwer z oprogramowaniem systemowym oraz część wydatków związanych z instalacją oprogramowania systemowego i aplikacji dedykowanych oraz przeniesienie danych. Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze 4689/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225,00	1 225,00	100,00%	
		"Cyfrowa Gmina - wydatki niekwalifikowalne"	1 225,00	1 225,00	100,00%	W związku z uznaniem przez weryfikatora wcześniej poniesionych wydatków w paragrafie 6067 za niekwalifikowalne gmina musiała zakwestionować kwotę zrealizować ze środków własnych.
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 225,00	1 225,00	100,00%	
		"Zwrot dotacji w ramach projektu Cyfrowa Gmina w związku z rozliczeniem projektu i uznaniem wydatków za niekwalifikowalne"	1 225,00	1 225,00	100,00%	Zwrot dotacji w wyniku uznania przez weryfikatora części poniesionych kosztów w ramach zrealizowanego projektu jako wydatki niekwalifikowalne

						zaistniała konieczność zwrotu kwoty 1.225,00 zł
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 632,50	18 632,50	100,00%	
		"Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	18 632,50	18 632,50	100,00%	Zwrot niewykorzystanej kwoty grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 4689/3/2022
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 002,54</b>	<b>94,74%</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	90 002,54	94,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 002,54	80,01%	
		"Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie"	25 000,00	20 002,54	80,01%	Zmodernizowano system centralnego ogrzewania służącego świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie. W ramach realizacji zadania wymieniono kocioł c.o. na ekogroszek o mocy 25 kW, zmodernizowano w niezbędnym zakresie technologię kotłowni i zainstalowano komin żaroodporny.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Witkowo"	70 000,00	70 000,00	100,00%	W dniu 26.06.2023 r. została udzielona dotacja pn.: „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Witkowo” w kwocie 70.000,00 zł. Sprawozdanie z wykorzystanych środków nastąpiło do dnia 15 września 2023 r. Samochód ciężarowy: MITSUBISHI L200
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 402,05</b>	<b>82,00%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	139 402,05	82,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	139 402,05	82,00%	
		"Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego"	170 000,00	139 402,05	82,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych i wykonano system sygnalizacji pożaru i oświetlenie awaryjne w budynku – 1 etap w 2024 kolejny zakres prac

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	50 000,00	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		"Dotacja celowa dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu zaawansowanego defibrylatora transportowego"	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zgodnie z umową ITz.272.169.2023 przekazano i rozliczono dotację dla szpitala w Gnieźnie na zakup zaawansowanego defibrylatora transportowego
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 979 978,00</b>	1 657 738,10	55,63%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 478,00	1 325 088,00	91,80%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 478,00	1 116 348,00	93,22%	
		"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	1 197 478,00	1 116 348,00	93,22%	Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego, kwota dofinansowania 5.000.000,00 zł. Wydatkowano środki na tablice informacyjne, dokumentację projektową oraz instalacje fotowoltaiczne.
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	246 000,00	208 740,00	84,85%	
		"Modernizacja kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie"	246 000,00	208 740,00	84,85%	Udzielono i rozliczono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na modernizację kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie. Zmodernizowano odcinek 185 mb kolektora o średnicy Ø400 oraz 5 studni betonowych DN1000 o wys. 4m.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 421 500,00	217 650,10	15,31%	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 421 500,00	217 650,10	15,31%	
		"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	259 000,00	217 650,10	84,03%	Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych. Istnieje taka możliwość uzyskania dotacji na zakup pompy ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i przydomowych turbin wiatrowych. W ramach tego zadania w 2023 roku złożono łącznie 86 wniosków. Udzielono 73 dotacji, wycofano 13 wniosków. Udzielona dotacja została przeznaczona na zakup: Kotłów gazowych 16 szt., 12 kotłów na paliwo stałe, 10 kotłów na biomasę (pellet), 18 pomp ciepła, 10 paneli fotowoltaicznych, 7 kolektorów słonecznych. Na realizację powyższych zadań z budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 217.650,10
		"Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie"	1 162 500,00	0,00	0,00%	W związku ze znikomym zainteresowaniem mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo programem „Ciepłe Mieszkanie”, kwota 1 162 500,00 nie została wydatkowana.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		"Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Witkowo oraz Mielżyn"	80 000,00	80 000,00	100,00%	Przekazano środki finansowe do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na rozbudowę i modernizację sieci oświetlenia drogowego będącego majątkiem spółki, której gmina jest udziałowcem



	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%	
			"Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Karola" na wewnętrzną instalację elektryczną"	35 000,00	35 000,00	100,00%	Przekazano i rozliczono dotację na elektryfikację terenu ogródków przy ul. Dworcowej i w Małachowie Wierzbiczany.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>532 633,26</b>	<b>484 080,32</b>	<b>90,88%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 633,26	271 127,67	95,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 633,26	271 127,67	95,93%	
			"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Kamionce" - fundusz sołecki	12 377,85	12 377,00	99,99%	Altana rekreacyjna zakup wraz z montażem na plac przy Świetlicy Wiejskiej w Kamionce. Zadanie polegało na wykonaniu altany rekreacyjnej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kamionce. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ciesielsko-Dekarskie Piotr Josiak z Cwierdzina 62-230 Witkowo, za kwotę 12 377,00 zł.
			"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy w Mielźynie"	130 000,00	123 996,11	95,38%	Wybudowano instalację na zewnątrz i wewnątrz budynku, wyremontowano kotłownię, zamontowano kocioł gazowy i wykonano roboty towarzyszące m.in. w kuchni
			"Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie" - fundusz sołecki	13 460,31	13 403,45	99,58%	Budowa wiaty biesiadnej przy Świetlicy Wiejskiej w Gorzykowie. Zadanie obejmowało zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac budowlanych. Kwota zadania 13 403,45 zł.
			"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	21 284,00	21 279,70	99,98%	Budowa zaplecza gospodarczego przy Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie. Wykonawcą zadania były firmy: Mendel D.Migdał Witkowo, 62-230 Witkowo. Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c. EiLSzydłarek, Gierwatów Holendry, 62-402 Ostrowite, TIM Sp.J. Hurt Detal MiT Szeszycki, ul. Gnieźnieńska, 62-230

						Witkowo, Gminna Spółdzielnia "SCH" ul. Dworcowa, 62-230 Witkowo, Krystian Gadziński KGH-STAL Strzyżewo Paczkowe 62-200 Strzyżewo Paczkowe, Firma Handlowa Gerda G. Wojtkowiak ul. Oświatowa 62-230 Witkowo
		"Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Jaworowie" - fundusz sołecki	20 000,00	14 959,09	74,80%	Modernizacja elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Jaworowie. Wykonawcą zadania była Firma - Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Kwota zadania: 14 959,09 zł.
		"Montaż kamer i lamp solarnych na budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim" - fundusz sołecki	13 022,16	13 022,00	100,00%	Zadanie obejmowało montaż monitoringu wizyjnego i oświetlenia w Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Green Garden, Fałkowo 62-260 Łubowo. Kwota zadania: 13 022,00 zł.
		"Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	17 260,31	17 260,31	100,00%	Ogrzewanie w budynku Świetlicy Wiejskiej w Skorzęcinie. Wykonawcą zadania była Firma: Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak. Kwota zadania: 17 260,31 zł.
		"Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Maleninie" - fundusz sołecki	12 845,00	12 845,00	100,00%	Zamontowanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej w Świetlicy Wiejskiej w Maleninie. Zadanie obejmowało zamontowanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej. Wykonawcą zadania była firma NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze, 62-230 Witkowo. Kwota zadania: 12 845,00 zł.
		"Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Mąkownicy" - fundusz sołecki	11 730,55	11 331,93	96,60%	Zamontowanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej w Świetlicy Wiejskiej w Mąkownicy. Zadanie obejmowało zamontowanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej. Jacek Montuje klime ul. W. Gombrowicza 18, 62-200 Gniezno. Kwota zadania 11 331,93 zł.
		"Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Mielżynie" - fundusz sołecki	30 653,08	30 653,08	100,00%	Zamontowanie przyłącza gazowego do Świetlicy Wiejskiej w Mielżynie. Wykonawcą zadania były Firmy: MK Instal-Bud PHU M.Kania ul. Rzemieślnicza , 64-520 Obrzycko Polska Spółka Gazownictwa ul.

						Bandrowskiego, 33-100 Tarnów. Kwota zadania: 30 653,08 zł.
92195		Pozostała działalność	250 000,00	212 952,65	85,18%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	212 952,65	85,18%	
		"Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w Witkowie"	165 000,00	158 087,52	95,81%	W ramach realizacja Budżetu Obywatelskiego: na placu zabaw przy ul. Mickiewicza zakupiono i zamontowano 2 ławko - huśtawki, potrójną huśtawkę wahadłową, zjazd linowy - „tyrolkę”. Na terenie parku przy ul. Słowackiego posadowiono zestaw sprawnościowy „street workout”, przy ul. Czerniejewskiej zamontowano mini rampę na skate parku.
		"Modernizacja i doposażenie placów zabaw"	35 000,00	34 126,47	97,50%	Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw w Małachowie Szemborowice, Kamionce, w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej i Dworcowej.
		"Zielona przystań - utworzenie proekologicznej strefy rekreacyjnej przy tężni solankowej w Witkowie"	50 000,00	20 738,66	41,48%	Wydatkowano środki na aktualizację projektu oraz na zagospodarowanie i odwodnienie części terenu przy stawku "Kubuś" w Witkowie.
<b>Razem:</b>			<b>19 267 371,08</b>	<b>16 825 002,59</b>	<b>87,32%</b>	

## 2.9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy **8.289.681,74**, wykonano na kwotę **6.657.295,18** zł tj. **80,31** %

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

dotacje na wydatki bieżące planowana kwota.....**6.437.181,72**

wykonanie kwota.....**6.072.905,08**

**94,34** % planu

z tego:

➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

planowana kwota.....**2.450.000,00**

wykonanie kwota.....**2.450.000,00**

w tym:

✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....**50.000,00**

	wykonanie kwota.....	<b>50.000,00</b>
✓	podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	<b>2.400.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>2.400.000,00</b>
➤	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota.....	<b>713.790,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>713.790,00</b>
	w tym:	
✓	celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.....	<b>3.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>3.000,00</b>
✓	podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.....	<b>710.790,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>710.790,00</b>
➤	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 .....	<b>182.300,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>182.300,00</b>
➤	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	<b>20.550,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>20.550,00</b>
➤	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota .....	<b>41.350,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>41.350,00</b>
➤	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	<b>11.800,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>11.800,00</b>
➤	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Futbolu” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	<b>4.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>4.000,00</b>
➤	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.....	<b>80.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>77.500,00</b>
➤	środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	<b>2.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>0,00</b>
➤	środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota.....	<b>2.000,00</b>
	wykonanie kwota.....	<b>0,00</b>
➤	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 Odkrywcy w Witkowie planowana kwota .....	<b>1.974.000,00</b>
	wykonanie .....	<b>1.788.856,80</b>
➤	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota .....	<b>260.000,00</b>

wykonanie .....	<b>249.812,36</b>
➤ 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 .....	<b>174.000,00</b>
wykonanie .....	<b>160.421,28</b>
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach planowana kwota .....	<b>69.509,00</b>
wykonanie.....	<b>33.243,34</b>
w tym:	
Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Świat Alicja Matysiak.....	<b>17.035,56</b>
Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Dzieciątka Jezus Witkowo.....	<b>17.889,84</b>
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadania z zakresu oświaty i wychowania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę .....	<b>4.445,00</b>
wykonanie .....	<b>4.445,00</b>
➤ 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.....	<b>5.000,00</b>
wykonanie .....	<b>1.020,00</b>
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	<b>76.000,00</b>
wykonanie.....	<b>40.400,00</b>
➤ 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>26.930,70</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>40.000,00</b>
wykonanie.....	<b>30.019,95</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>23.296,50</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>5.000,00</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>10.000,00</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>10.311,20</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>12.600,00</b>
wykonanie.....	<b>12.273,84</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>15.000,00</b>
wykonanie.....	<b>5.347,12</b>
➤ dotacja celowa dla Miasta Słupca 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>2.000,00</b>
wykonanie.....	<b>1.968,50</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>65.000,00</b>
wykonanie.....	<b>58.450,00</b>
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie planowana kwota.....	<b>35.000,00</b>
wykonanie.....	<b>30.000,00</b>
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja z przeznaczeniem na renowację obrazu w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie planowana kwota.....	<b>43.000,00</b>
wykonanie.....	<b>43.000,00</b>
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja podręcznikowa dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” planowana kwota.....	<b>2.734,92</b>
wykonanie.....	<b>2.734,92</b>
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Wiekowo na zakup wyposażenia planowana kwota.....	<b>1.800,00</b>
wykonanie.....	<b>1.800,00</b>
➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty dla niepublicznych jednostek, w tym:	
✓ dla szkoły podstawowej.....	<b>5.383,80</b>
wykonanie kwota.....	<b>5.383,80</b>
✓ dla przedszkoli .....	<b>26.919,00</b>
wykonanie kwota.....	<b>26.899,77</b>
➤ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Strzałkowo na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowana kwota.....	<b>15.000,00</b>
wykonanie.....	<b>15.000,00</b>
<b>dotacje na wydatki majątkowe planowana kwota.....</b>	<b>1.852.500,00</b>
wykonanie kwota.....	<b>584.390,10</b>
tj. <b>31,55%</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>3.000,00</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.....**259.000,00**  
wykonanie.....**217.650,10**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie, planowana kwota.....**1.162.500,00**  
wykonanie.....**0,00**  
nie nastąpiła realizacja wydatku w związku z tym, że dofinansowanie z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wyniku zawartej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wpłynęło ostatniego dnia roboczego, które uniemożliwiło przekazanie środków.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Witkowo planowana kwota.....**70.000,00**  
wykonanie.....**70.000,00**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych „Karola” na wewnętrzną instalację elektryczną planowana kwota.....**35.000,00**  
wykonanie.....**35.000,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na dofinansowanie zakupu zaawansowanego defibrylatora transportowego planowana kwota.....**50.000,00**  
wykonanie.....**50.000,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na modernizację kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie planowana kwota.....**246.000,00**  
wykonanie.....**208.740,00**

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 zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

**2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 172 056,32 zł, (co stanowi 103,78% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 762 000,00 zł; kredyt bankowy w wysokości 2.762.000,00 zł zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 20 grudnia 2023 roku Nr ITz.272.200.2023 spłacany będzie w okresie od 2024 roku do 2030 roku: w 2024 roku kwota spłaty raty kredytu 400.000,00 zł, w 2025 roku kwota spłaty raty kredytu 400.000,00 zł, w 2028 roku wysokość spłaty raty kredytu 1.000.000,00 zł, w 2030 roku spłata raty kredytu 962.000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 420 324,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 583 663,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 406 068,21 zł.

**2.11. ROZCHODY**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 264 628,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 472 000,00 zł; dotyczyły poniższych zobowiązań:
  - kredyt bankowy zaciągnięty w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Witkowie oraz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie zgodnie z umową zawartą w dniu 24 października 2018 roku Nr 45846/679/2018; w 2023 r. kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wyniosła 1 800 000,00 zł;
  - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020r. Nr 7937/U/400/741/2019; w 2023 r. kwota spłaty raty kapitałowej pożyczki wyniosła 72 000,00 zł;
  - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości 1.599.381,87 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 21.01.2021r. Nr 198/U/400/742/2019 wraz z Aneksem Nr 1/A/400/742/2019 z dnia 19.03.2021r.; w 2023 r. kwota spłaty raty kapitałowej pożyczki wyniosła 600 000,00 zł;
- Inne cele – 2 792 628,16 zł, w/w wartość dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które będą realizowane w latach 2023-2024. W roku 2024 zgromadzone na wyodrębnionym rachunku środki stanowiąc będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, którymi będą finansowane wydatki dla przedmiotowych inwestycji w następnym roku budżetowym.



Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 762 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 472 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	290 000,00

## 2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetowe Gminy i Miasta Witkowo na koniec 2023 r. kształtowały się na poziomie 2.439.658,60 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 714.681,73 zł
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 1.724.976,87zł

Zasadniczą pozycją zobowiązań gminy z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia 2023 r. za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2024 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 termin wypłaty mija 31 marca 2024r.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 1.710,54 zł dotyczą dwóch faktur, które wpłynęły do Urzędu w styczniu 2024 roku, tj. po terminie płatności.

W/w zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach upoważnienia wynikającego z postanowienia §10 uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zobowiązania Gminy i Miasta Witkowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 8.696.068,21 zł

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020r. Nr 7937/U/400/741/2019.....194.686,34 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości 1.599.381,87 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 21.01.2021r. Nr 198/U/400/742/2019 wraz z Anekssem Nr 1/A/400/742/2019 z dnia 19.03.2021r. ....939.381,87 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w 2022 roku Nr 179/UK14/20000765/22.....4.800.000,00 zł

- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 20 grudnia 2023 roku Nr ITz.272.200.2023.....2.762.000,00 zł

### 2.13. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody i koszty ZGK w Witkowie na dzień 31.12.2023 r. bez dotacji majątkowej z budżetu GiM

PRZYCHODY			KOSZTY		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
12 690 000,00	11 323 463,19	87,23	12 590 000,00	11 374 898,89	90,34
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
199 594,80	199 594,80	100,00	299 594,80	148 159,10	49,45

### 2.14. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.

Dział	rozdział	paragraf	nazwa paragrafu	Przedsięwzięcie	SOŁECTWO	Plan na 2023 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>133 430,14</b>	<b>131 665,94</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>133 430,14</b>	<b>131 665,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do wykonania chodnika.	Mąkownica	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dwóch luster drogowych na drogę gminną.	Kołaczkowo Wierzchowiska	3 000,00	2 799,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Piaski	1 615,39	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego na drogę gminną	Folwark	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej w sołectwie Ruchocinek.	Ruchocinek	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy dróg gminnych - wycinka zakrzaczeń.	Czajki i Królewiec	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przebudowy drogi gminnej.	Czajki i Królewiec	8 000,00	8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	Wyczyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej.	Czajki i Królewiec	6 000,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w Solectwie Ruchocin.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Dębina.	Dębina	9 950,00	9 950,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Utwardzenie dróg gminnych w Solectwie Folwark	Folwark	900,00	900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy - wycinka zakrzaczeń.	Małachowo Szemborowice	1 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy - wycinka zakrzaczeń.	Małachowo Złych Miejsc	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Solectwie	Mąkownica	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Przebudowa drogi gminnej - położenie chodnika	Witkówko	9 950,00	9 950,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Gaj.	Gaj	13 848,31	12 300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Solectwie Sokolowo.	Sokolowo	13 755,39	13 755,39	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Solectwie Małachowo Kępe.	Małachowo Kępe	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Odrowąż	Odrowąż	12 705,00	12 690,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	17 864,00	17 864,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych w Małachowie Złych Miejsc	Małachowo Złych Miejsc	12 842,05	12 842,05	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 016,62</b>	<b>6 000,00</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 016,62</b>	<b>6 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gabloty ogłoszeniowej.	Ćwierdzin	2 016,62	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gabloty ogłoszeniowej.	Dębina	4 000,00	4 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>102 100,00</b>	<b>102 095,31</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>25 100,00</b>	<b>25 095,31</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w solectwie.	Małachowo Złych Miejsc	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Gorzykowo	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Jaworowo	1 000,00	995,31
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Dębina	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Mielżyn	3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Solectwie.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenu zielonego w Solectwie.	Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Solectwie.	Witkówko	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin w Solectwie.	Kołaczkowo Wierzchowiska	4 500,00	4 500,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej.	Piaski	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej.	Folwark	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej.	Ćwierdzin	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej w Solectwie.	Ruchocin	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie 2 lamp solarnych w Solectwie.	Chładowo	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie 2 lamp solarnych w Solectwie.	Małachowo Kępe	17 000,00	17 000,00
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>365 417,01</b>	<b>352 614,73</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>274 625,44</b>	<b>262 708,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, farby.	Chładowo	588,92	587,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki..	Sokolowo	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, farby.	Ćwierdzin	2 100,00	2 098,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup zmywarki.	Folwark	4 168,62	4 165,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Jaworowo	294,46	286,54

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, środków czystości.	Małachowo Kępe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środki czystości.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 490,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opał, paliwo do kosiarek, farby...	Skorzęcin	3 600,00	3 561,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, zakup paliwa, farby do malowania, środki czystości.	Małachowo Złych Miejsc	4 691,00	4 691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: opał, paliwo do kosiarki, środków czystości.	Mielżyn	250,00	237,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy m.in.: pelet, zakup paliwa do kosiarki.	Wiekowo	4 700,00	4 690,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup kosiarki spalinowej, furtki.	Ostrowite Prymasowskie	3 700,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup drewna, głośników z mikrofonem, paliwa, lamp solarnych.	Ruchocin	3 284,62	3 283,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, opał.	Mąkownica	1 769,45	1 768,59
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	800,00	800,00
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokołowo	1 000,00	640,86
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	1 500,00	1 316,30
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	2 000,00	1 792,37
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 500,00	644,84
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 700,00	1 684,26
4260	Zakup energii	Oplata za ogrzewanie gazowe.	Kołaczkowo Wierzchowiska	7 000,00	5 743,45
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	1 059,39	488,78
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00	1 744,83
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsc	2 500,39	2 500,39
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	1 856,37	1 664,40
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	1 800,00	1 781,77
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 600,00	1 600,00

4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	2 500,00	1 542,01
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	2 000,00	1 859,09
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Mąkownica	1 600,00	1 309,33
4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	800,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	Remont w budynku w świetlicy wiejskiej.	Małachowo Wierzbiczany	12 280,31	12 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż, przegląd placu zabaw, wywóz szamba.	Chładowo	500,00	443,25
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., wymiana okien na strychu, ułożenie kostki pozbruk pod altanę rekreacyjną, budowa grila na placu przy świetlicy.	Ćwierdzin	6 300,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., koszenie boiska.	Folwark	900,00	893,68
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw.	Gorzykowo	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż. placu zabaw, budynku świetlicy wiejskiej i klimatyzacji.	Jaworowo	1 240,00	1 067,56
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji.	Kamionka	500,00	430,95
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw.	Małachowo Kępe	800,00	759,31
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż, ścieki, przeglądy placu zabaw, przegląd klimatyzacji.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 347,57
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw.	Skorzęcin	800,00	629,26
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż., przegląd klimatyzacji.	Mielżyn	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż, przegląd placu zabaw, ścieki, montaż urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kołaczku Wierchowiska.	Kołaczkowo Wierchowiska	9 701,23	9 590,67

4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.-poż. przegląd placów zabaw.	Wiekowo	400,00	398,31
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw.	Mąkownica	3 657,85	3 657,85
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, ścieki, przegląd placu zabaw, pielęgnacja drzew na placu zabaw.	Malenin	800,54	800,54
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw.	Sokołowo	600,00	580,95
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd budynku świetlicy wiejskiej, przegląd urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej, p.poz., usługi kominarskie i przegląd urządzeń na plac zabaw, malowanie świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz.	Ostrowite Prymasowskie	6 691,08	6 691,08
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji, montaż wiatrolapu przy wejściu do świetlicy	Małachowo Złych Miejsc	2 157,95	2 157,95
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poz., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji.	Ruchocin	1 000,00	975,14
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poz., kominiarz.	Ruchocinek	1 500,00	1 329,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Kamionce.	Kamionka	12 377,85	12 377,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zamontowanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Mielżynie	Mielżyn	30 653,08	30 653,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	21 284,00	21 279,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie	Gorzykowo	13 460,31	13 403,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Mąkownicy.	Mąkownica	11 730,55	11 331,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Maleninie.	Malenin	12 845,00	12 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Jaworowie.	Jaworowo	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż kamer i lamp solarnych na budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim	Strzyżewo Witkowskie	13 022,16	13 022,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	17 260,31	17 260,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Jaworowie	Jaworowo	20 000,00	14 959,09
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>90 791,57</b>	<b>89 905,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	1 500,00	1 496,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	1 500,00	1 470,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00	1 098,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	3 000,00	2 999,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	300,00	299,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	828,62	813,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 200,00	1 199,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Dębina	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	1 000,00	693,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	5 000,00	4 999,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odrawąż	1 400,54	1 399,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	1 300,00	1 298,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00	1 999,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	4 000,00	3 999,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	3 500,00	3 499,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	2 143,63	2 143,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00	999,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	1 500,00	1 497,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	2 000,00	1 997,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokolowo	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Witkówko	1 835,85	1 821,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	1 500,00	1 497,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa.	Małachowo Szemborowice	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 499,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kołaczkowo Wierzchowiska	1 600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mąkownica	2 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Wierzbiczany	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Złych Miejsc	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzecin	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	4 000,00	3 499,01
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokolowo	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Dębina	980,16	980,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie zielonym.	Małachowo Szemborowice	4 402,77	4 402,77
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej na teren zielony.	Małachowo Szemborowice	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Piaski	1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Ćwierdzin	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Chłądowo	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>6 600,00</b>	<b>5 397,57</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 600,00</b>	<b>5 397,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw m.in.; uchwytów na rowery.	Dębina	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	200,00	197,57
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych.	Witkówko	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych, utrzymanie zieleni na placu zabaw.	Małachowo Wierzbiczy	3 400,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego; m.in. koszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00	2 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>613 563,77</b>	<b>597 773,55</b>

	SOŁECTWO	Małachowo	29 191,39	29 190,55
	SOŁECTWO	Złych Miejsc	14 105,54	14 089,47
	SOŁECTWO	Odrowąż	41 064,00	40 752,52
	SOŁECTWO	Ruchocinek	21 784,62	20 798,79
	SOŁECTWO	Ruchocin	33 984,00	33 968,40
	SOŁECTWO	Wiekowo	15 085,85	14 871,00
	SOŁECTWO	Witkówko		
	SOŁECTWO	Małachowo	26 359,39	25 747,29
	SOŁECTWO	Kępe		
	SOŁECTWO	Ostrowite	17 591,08	17 396,68
	SOŁECTWO	Prymasowskie	14 377,85	13 452,79
	SOŁECTWO	Kamionka		
	SOŁECTWO	Małachowo	18 680,31	18 447,84
	SOŁECTWO	Wierzbiczy	13 615,39	13 615,00
	SOŁECTWO	Piaski		
	SOŁECTWO	Strzyżewo	21 022,16	20 604,80
	SOŁECTWO	Witkowskie	24 834,46	19 400,85
	SOŁECTWO	Jaworowo		
	SOŁECTWO	Kołaczkowo	28 701,23	27 117,27
	SOŁECTWO	Wierzchowiska	21 730,16	20 930,00
	SOŁECTWO	Dębina	25 760,31	25 703,32
	SOŁECTWO	Gorzykowo	45 203,08	44 670,11
	SOŁECTWO	Mielżyn	20 368,62	20 357,88
	SOŁECTWO	Folwark	15 848,31	14 299,08
	SOŁECTWO	Gaj		
	SOŁECTWO	Czajki i	16 828,62	16 813,74
	SOŁECTWO	Królewiec	17 645,54	17 338,67
	SOŁECTWO	Malenin		

SOŁECTWO	Sokołowo	17 155,39	16 777,20
SOŁECTWO	Mąkownica	21 457,85	20 767,70
SOŁECTWO	Chłądowo	24 888,92	24 827,05
SOŁECTWO	Ćwierdzin	24 616,62	24 385,38
	Małachowo		
SOŁECTWO	Szemborowice	15 902,77	15 900,26
SOŁECTWO	Skorzęcin	25 760,31	25 549,91

**RAZEM 613 563,77 597 773,55**

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 430,14	131 665,94
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>133 430,14</b>	<b>131 665,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 615,39	5 414,50
	4300	Zakup usług pozostałych		56 800,00	56 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 014,75	69 451,44
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 016,62</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>6 016,62</b>	<b>6 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 016,62	6 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>102 100,00</b>	<b>102 095,31</b>
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>25 100,00</b>	<b>25 095,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 100,00	25 095,31
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	77 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>365 417,01</b>	<b>352 614,73</b>
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>274 625,44</b>	<b>262 708,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 147,07	31 061,13
	4260	Zakup energii		37 216,15	31 912,68
	4270	Zakup usług remontowych		12 280,31	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 348,65	40 353,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 633,26	147 131,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>90 791,57</b>	<b>89 905,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 608,64	46 224,08
	4300	Zakup usług pozostałych		44 182,93	43 681,78
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 600,00</b>	<b>5 397,57</b>
		<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>6 600,00</b>	<b>5 397,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	197,57

	4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>613 563,77</b>	<b>597 773,55</b>

## 2.15 PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF ZA 2023 R.

### Wydatki bieżące

#### 1. Projekt 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. 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 ramach międzynarodowego projektu w roku 2023 były prowadzone działania, których zamierzeniem było pełne zrealizowanie projektu.

Na przełomie maja i czerwca 2023 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych przez partnerów szkolnych z Rumunii oraz z Turcji.

Treści poruszane podczas tych zajęć przypominały wszystkim uczestnikom projektu Erasmus+ zasady segregacji odpadów komunalnych w krajach biorących udział w międzynarodowych działaniach. Podczas spotkań online uczestnicy dzielili się nowymi doświadczeniami oraz przykładami dbania o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu.

Innymi działaniami, które odbyły się w 2023 r. było szerzenie wiedzy wśród innych uczniów SP1 na temat segregacji odpadów. W marcu 2023 r. trwał Tydzień Przyrodniczy, którego celem przewodnim była gospodarka odpadami. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na temat odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na recykling plastikowych butelek PET.

Ponadto uczniowie z SP1 udali się do szkoły podstawowej w Żydowie, a celem ich wizyty była promocja międzynarodowego projektu Erasmus+. Uczniowie przeprowadzili lekcje oraz promowali swoje dziania z związane z tematem gospodarki odpadami. Dzięki udziałowi w międzynarodowym projekcie uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat gospodarki odpadami, ale również szansę na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami innych szkół, oraz wymianę doświadczeń projektowych.

#### 2. „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 w 2023 roku na realizację ww. projektu poniesiono kwotę 294 802,40 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do szkół podstawowych, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze 4689/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

### Wydatki majątkowe

**1. "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia**

W ramach wydatków majątkowych w 2023 roku na realizację ww. projektu poniesiono kwotę 56 400,50 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup serwera z oprogramowaniem systemowym oraz część wydatków związanych z instalacją oprogramowania systemowego i aplikacji dedykowanych oraz przeniesienie danych. Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze 4689/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**2. „Kryta pływalnia w Witkowie”**

Zadanie obejmuje lata 2006 – 2032. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2032. 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 2023 roku nie poniesiono wydatków.

**3. Przebudowa drogi Skorzęcin**

Zadanie obejmuje lata 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 940 465,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji wybudowano drogę o łącznej długości 663m. W zakres zadania wchodziło rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z płyt betonowych, wykonanie jezdni o szerokości 5,00m, wraz z poszerzeniami na łukach o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne pobocza z tłuczni kamiennego o szerokości 0,75m, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

**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.**

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 5 730 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Na ul. Jana Pawła II przeprowadzono jej gruntowną przebudowę polegającą na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonano chodniki, poprawiono odwodnienie drogi, a także wykonano nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na ulicy różanej wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej typu EKO, wybudowano chodniki po obu stronach jezdni, wykonano studnie chłonne, budowano brakujący fragment kanalizacji sanitarnej oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Zadnie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**5. Budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin.**

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 7 320 000,00 zł. W ramach inwestycji w m. Ruchocinek wykonano chodnik na trzech odcinkach drogi o łącznej długości 1,9 km z kostki betonowej. W miejscowości Skorzęcin wykonano chodniki w trzech lokalizacjach – dwa w samej miejscowości z kostki betonowej o długości ca 0,5km oraz chodnik z betonu asfaltowego prowadzący do OW w Skorzęcinie o długości 2,6 km. Dodatkowo na istniejącej jezdni wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 4650 m<sup>2</sup>. Zadnie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł.

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

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 6 946 288,33 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1 116 348,00 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 wyłapywanych w przepompowni skratek, zostanie zakupiony kontener, ponadto zaplanowano wymianę ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej. Wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą opiewa na kwotę 6.193.050,00 zł, a kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.000.000,00 zł.

**7. Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie).**

Zadanie obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 170 000,00 zł. W roku 2023 opłacono fakturę częściową za opracowanie dokumentacji budowlanej w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie w toku. Wybudowana zostanie nowa droga dla rowerów o długości 3,0 km i szerokości 2,0 m z betonu asfaltowego, łączącej Wiekowo ze Strzyżewem Witkowskim.

**8. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo – Złych Miejsc, Małachowo – Szemborowice, Małachowo – Wierzbiczany, gm. Witkowo.**

Zadanie obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 4 819 450,27 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. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 684 936,47 zł.

**9. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo.**

Zadanie obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 153 469,47 zł. Zadanie w trakcie realizacji – w 2023 zapłacono fakturę częściową za roboty ziemne. Zakres zadania obejmuje wybudowanie chodnika z kostki betonowej na długości 185mb wraz z budową zjazdów do istniejących posesji. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 107 691,69 zł.

## 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 143 290,94</b>	<b>2 177 261,78</b>	<b>101,58%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 143 290,94</b>	<b>2 177 261,78</b>	<b>101,58%</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	2 000,00	2 000,00	36 970,84	1 848,54%
		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	1 794 540,94	1 794 540,94	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	345 750,00	345 750,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 178,86</b>	<b>30,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 178,86</b>	<b>30,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	6 178,86	30,89%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 654 583,88</b>	<b>2 194 473,00</b>	<b>82,67%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 654 583,88</b>	<b>2 194 473,00</b>	<b>82,67%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	352 500,00	2 041 987,60	1 688 067,24	82,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 750,00	612 596,28	506 405,76	82,67%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 566,97</b>	<b>107,61%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 566,97</b>	<b>107,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 000,00	64 566,97	107,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 586 579,94</b>	<b>3 535 565,07</b>	<b>98,58%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>564 300,00</b>	<b>513 285,13</b>	<b>90,96%</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	4 300,00	4 299,13	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	508 986,00	90,89%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 022 279,94</b>	<b>3 022 279,94</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 280,92	7 280,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 370,86	222 370,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 792 628,16	2 792 628,16	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>76 048,72</b>	<b>94 119,45</b>	<b>123,76%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 048,72</b>	<b>94 119,45</b>	<b>123,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 871,20	63 871,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 177,52	30 248,25	248,39%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 375 640,04</b>	<b>2 174 554,50</b>	<b>91,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 375 640,04</b>	<b>2 174 554,50</b>	<b>91,54%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	70 000,00	20 000,00	10 957,26	54,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	84 366,72	73,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	514,68	34,31%
		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	1 994 000,00	1 903 778,57	2 028 790,52	106,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	711,47	1 910,43	268,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	42 555,00	12,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 809,89	120,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 867,00</b>	<b>267 824,25</b>	<b>356 974,88</b>	<b>133,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 867,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 067,95</b>	<b>100,01%</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	120 867,00	139 054,00	139 054,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>127 788,12</b>	<b>216 425,07</b>	<b>169,36%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 955,50	13 173,50	221,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	104 434,93	208,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 832,62	25 812,80	153,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 527,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	67 476,10	122,68%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	982,13	791,86	80,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>143 272,00</b>	<b>140 339,92</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</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	2 585,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>139 945,00</b>	<b>137 542,92</b>	<b>98,28%</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	139 945,00	137 542,92	98,28%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	742,00	212,00	28,57%
		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	742,00	212,00	28,57%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	8 650,00	21 987,14	254,19%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	7 500,00	20 837,14	277,83%
		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%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 337,14	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	23 783 703,00	23 066 580,68	22 507 155,89	97,57%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	36 000,00	36 000,00	62 176,67	172,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 863,88	173,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 312,79	131,28%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	5 830 056,00	5 830 056,00	5 155 555,70	88,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 493 882,00	5 493 882,00	4 745 585,90	86,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 648,00	133 648,00	155 455,00	116,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 436,00	139 436,00	217 082,00	155,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 680,00	23 680,00	23 020,00	97,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 884,00	24,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 767,80	31,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 410,00	4 410,00	4 569,00	103,61%
	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>	4 677 981,00	4 636 052,49	4 729 418,00	102,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 354 498,00	2 354 498,00	2 480 698,48	105,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 666,00	1 097 666,00	1 166 933,34	106,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 420,00	5 420,00	8 479,00	156,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 397,00	193 397,00	186 193,79	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,59	54,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	142 135,00	64,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	700 000,00	677 881,31	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 065,38	100,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 071,49	41 122,11	178,24%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	3 928 000,00	3 252 806,19	3 248 339,52	99,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	114 806,19	114 806,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 161,22	78,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	55 000,00	63 119,18	114,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	409 523,99	102,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 600 000,00	2 603 735,79	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 292,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	555,30	4,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,85	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 141,00	9 104 141,00	9 104 141,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 525,00	207 525,00	207 525,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 666 189,00</b>	<b>33 489 862,20</b>	<b>33 868 049,34</b>	<b>101,13%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 520 045,00</b>	<b>11 584 695,00</b>	<b>11 584 695,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 045,00	11 584 695,00	11 584 695,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449 194,30</b>	<b>3 449 194,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 449 194,30	3 449 194,30	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 710,00	6 993 710,00	6 993 710,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>809 828,90</b>	<b>1 188 016,04</b>	<b>146,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	878 186,64	175,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 669,71	82 669,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 580,00	189 580,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 579,19	37 579,19	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202 434,00</b>	<b>202 434,00</b>	<b>202 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 434,00	202 434,00	202 434,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 743 678,00</b>	<b>2 006 498,28</b>	<b>2 012 219,18</b>	<b>100,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 570,00</b>	<b>95 657,35</b>	<b>138 866,38</b>	<b>145,17%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	153,00	218,57%
		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	50 800,00	50 800,00	40 706,34	80,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	6 300,00	9 682,44	153,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	389,35	600,55	154,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	67 994,72	399,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 298,00	14 298,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 600,00	5 327,33	80,72%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>755 458,00</b>	<b>821 851,20</b>	<b>838 257,12</b>	<b>102,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 150,00	47 150,00	46 723,48	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 412,16	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 922,00	24 922,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	3 400,07	425,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	842,66	42,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 508,00	652 584,00	646 690,39	99,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 648,80	82,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 645,20	32 645,20	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>926 650,00</b>	<b>922 650,00</b>	<b>875 256,39</b>	<b>94,86%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	229 000,00	224 614,02	98,08%
		0830	Wpływy z usług	693 450,00	693 450,00	650 584,39	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,98	28,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 457,53</b>	<b>138 957,09</b>	<b>95,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,70	-
		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	141 952,85	135 557,21	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 882,20</b>	<b>20 882,20</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 160,40	13 160,40	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 721,80	7 721,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>4 000,33</b>	<b>57,81%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>4 000,33</b>	<b>57,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	95,93	4,80%
		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	4 920,00	3 904,40	79,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 193,00</b>	<b>1 577 570,36</b>	<b>1 529 914,91</b>	<b>96,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 111,00</b>	<b>61,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 000,00	25 111,00	61,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	0,00	-
	<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>14 410,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 218,21</b>	<b>99,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 410,00	19 410,00	19 218,21	99,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 133,51</b>	<b>99,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	440 000,00	438 133,51	99,58%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>246 645,17</b>	<b>97,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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)	192 000,00	252 000,00	246 645,17	97,88%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 117,00</b>	<b>250 984,06</b>	<b>247 643,18</b>	<b>98,67%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 781,67	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	34 720,74	128,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 927,94	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 736,46	3 537,49	52,51%
		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	29 730,60	28 247,12	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	169 617,00	166 428,22	98,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 666,00</b>	<b>162 038,28</b>	<b>154 141,01</b>	<b>95,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	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	90 000,00	90 000,00	82 260,00	91,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 372,28	71 370,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00	666,00	510,80	76,70%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>328 407,46</b>	<b>328 407,46</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 407,46	328 407,46	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 730,56</b>	<b>70 615,37</b>	<b>85,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 951,00	6 942,61	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 661,00	60 435,62	83,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 118,56	3 118,56	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>805 488,00</b>	<b>773 597,63</b>	<b>96,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>805 488,00</b>	<b>773 597,63</b>	<b>96,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 238,00	200 449,20	98,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 250,00	570 104,78	95,14%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>237 286,24</b>	<b>169 289,44</b>	<b>71,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>237 286,24</b>	<b>169 289,44</b>	<b>71,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 000,00	167 003,20	71,07%
		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	2 286,24	2 286,24	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 556 503,00</b>	<b>5 798 259,88</b>	<b>5 714 997,84</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>12 219,05</b>	<b>21,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18 700,00	4 211,99	22,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	8 007,06	21,35%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 509 100,00</b>	<b>5 562 056,00</b>	<b>5 525 897,23</b>	<b>99,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	102,40	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 900,00	8 401,47	65,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 838,00	160 049,17	93,68%
		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	4 465 000,00	5 300 000,00	5 261 572,23	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 218,00	38 218,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	57 553,96	143,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 344,25</b>	<b>99,83%</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	648,00	3 350,00	3 339,15	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 496,88</b>	<b>15 496,93</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 496,88	15 496,88	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>46 255,00</b>	<b>96 517,00</b>	<b>93 829,35</b>	<b>97,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 562,00	22 561,68	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	46 255,00	73 955,00	71 267,67	96,37%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 211,03</b>	<b>99,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,45	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 640,00	64 187,58	99,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 144 255,00</b>	<b>7 099 737,42</b>	<b>5 780 780,24</b>	<b>81,42%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 042 255,00</b>	<b>5 287 214,00</b>	<b>5 182 276,43</b>	<b>98,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 027 255,00	5 272 214,00	5 163 231,91	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 998,15	59,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 046,37	260,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 323,42</b>	<b>26 052,53</b>	<b>2,21%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 823,42	18 600,53	110,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 162 500,00	7 452,00	0,64%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>541 251,28</b>	<b>90,21%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 962,37</b>	<b>54 634,25</b>	<b>107,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 771,88</b>	<b>125,41%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 371,88	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>562,37</b>	<b>562,37</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	562,37	562,37	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>105,11%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 300,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>74 686 723,00</b>	<b>85 475 055,20</b>	<b>83 180 660,62</b>	<b>97,32%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 796 540,94</b>	<b>1 831 511,78</b>	<b>101,95%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 796 540,94</b>	<b>1 831 511,78</b>	<b>101,95%</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	2 000,00	2 000,00	36 970,84	1 848,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794 540,94	1 794 540,94	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 178,86</b>	<b>30,89%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 178,86</b>	<b>30,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	6 178,86	30,89%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 654 583,88</b>	<b>2 194 473,00</b>	<b>82,67%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 654 583,88</b>	<b>2 194 473,00</b>	<b>82,67%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	352 500,00	2 041 987,60	1 688 067,24	82,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 750,00	612 596,28	506 405,76	82,67%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 566,97</b>	<b>107,61%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 566,97</b>	<b>107,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 000,00	64 566,97	107,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>793 951,78</b>	<b>742 936,91</b>	<b>93,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>560 000,00</b>	<b>564 300,00</b>	<b>513 285,13</b>	<b>90,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 299,13	99,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	508 986,00	90,89%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>229 651,78</b>	<b>229 651,78</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 280,92	7 280,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 370,86	222 370,86	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>76 048,72</b>	<b>94 119,45</b>	<b>123,76%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 048,72</b>	<b>94 119,45</b>	<b>123,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 871,20	63 871,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 177,52	30 248,25	248,39%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 184 500,00</b>	<b>2 044 928,57</b>	<b>2 130 089,07</b>	<b>104,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 184 500,00</b>	<b>2 044 928,57</b>	<b>2 130 089,07</b>	<b>104,16%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	20 000,00	10 957,26	54,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	84 366,72	73,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	514,68	34,31%
		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	1 994 000,00	1 903 778,57	2 028 790,52	106,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 809,89	120,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 867,00</b>	<b>261 868,75</b>	<b>343 801,38</b>	<b>131,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 867,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 067,95</b>	<b>100,01%</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	120 867,00	139 054,00	139 054,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>121 832,62</b>	<b>203 251,57</b>	<b>166,83%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	104 434,93	208,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 832,62	25 812,80	153,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 527,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	67 476,10	122,68%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	982,13	791,86	80,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>143 272,00</b>	<b>140 339,92</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</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	2 585,00	2 585,00	2 585,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>139 945,00</b>	<b>137 542,92</b>	<b>98,28%</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	139 945,00	137 542,92	98,28%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>212,00</b>	<b>28,57%</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	742,00	212,00	28,57%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż 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>23 783 703,00</b>	<b>23 066 580,68</b>	<b>22 507 155,89</b>	<b>97,57%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>62 176,67</b>	<b>172,71%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 863,88	173,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 312,79	131,28%
	<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>5 830 056,00</b>	<b>5 830 056,00</b>	<b>5 155 555,70</b>	<b>88,43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 493 882,00	5 493 882,00	4 745 585,90	86,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 648,00	133 648,00	155 455,00	116,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 436,00	139 436,00	217 082,00	155,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 680,00	23 680,00	23 020,00	97,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 884,00	24,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 767,80	31,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 410,00	4 410,00	4 569,00	103,61%
	<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>4 677 981,00</b>	<b>4 636 052,49</b>	<b>4 729 418,00</b>	<b>102,01%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 354 498,00	2 354 498,00	2 480 698,48	105,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 666,00	1 097 666,00	1 166 933,34	106,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 420,00	5 420,00	8 479,00	156,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 397,00	193 397,00	186 193,79	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,59	54,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	142 135,00	64,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	700 000,00	677 881,31	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 065,38	100,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 071,49	41 122,11	178,24%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 928 000,00</b>	<b>3 252 806,19</b>	<b>3 248 339,52</b>	<b>99,86%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	114 806,19	114 806,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 161,22	78,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	55 000,00	63 119,18	114,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	409 523,99	102,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 600 000,00	2 603 735,79	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 292,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	555,30	4,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,85	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>9 311 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 141,00	9 104 141,00	9 104 141,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 525,00	207 525,00	207 525,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 216 189,00</b>	<b>23 002 283,01</b>	<b>23 380 470,15</b>	<b>101,64%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 520 045,00</b>	<b>11 584 695,00</b>	<b>11 584 695,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 045,00	11 584 695,00	11 584 695,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449 194,30</b>	<b>3 449 194,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 449 194,30	3 449 194,30	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>6 993 710,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 710,00	6 993 710,00	6 993 710,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>772 249,71</b>	<b>1 150 436,85</b>	<b>148,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	878 186,64	175,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 669,71	82 669,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 580,00	189 580,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202 434,00</b>	<b>202 434,00</b>	<b>202 434,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 434,00	202 434,00	202 434,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 743 678,00</b>	<b>2 006 498,28</b>	<b>2 012 219,18</b>	<b>100,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>61 570,00</b>	<b>95 657,35</b>	<b>138 866,38</b>	<b>145,17%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	153,00	218,57%
		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	50 800,00	50 800,00	40 706,34	80,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	6 300,00	9 682,44	153,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	389,35	600,55	154,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	67 994,72	399,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 298,00	14 298,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 600,00	5 327,33	80,72%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>755 458,00</b>	<b>821 851,20</b>	<b>838 257,12</b>	<b>102,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 150,00	47 150,00	46 723,48	99,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 412,16	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 922,00	24 922,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	3 400,07	425,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	842,66	42,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 508,00	652 584,00	646 690,39	99,10%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 648,80	82,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 645,20	32 645,20	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>926 650,00</b>	<b>922 650,00</b>	<b>875 256,39</b>	<b>94,86%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	229 000,00	224 614,02	98,08%
		0830	Wpływy z usług	693 450,00	693 450,00	650 584,39	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,98	28,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 457,53</b>	<b>138 957,09</b>	<b>95,53%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,70	-
		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	141 952,85	135 557,21	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 882,20</b>	<b>20 882,20</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 160,40	13 160,40	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 721,80	7 721,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>4 000,33</b>	<b>57,81%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>4 000,33</b>	<b>57,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	95,93	4,80%
		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	4 920,00	3 904,40	79,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>926 193,00</b>	<b>1 577 570,36</b>	<b>1 529 914,91</b>	<b>96,98%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 111,00</b>	<b>61,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 000,00	25 111,00	61,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	0,00	-
	<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>14 410,00</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 218,21</b>	<b>99,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 410,00	19 410,00	19 218,21	99,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>415 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>438 133,51</b>	<b>99,58%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	440 000,00	438 133,51	99,58%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>246 645,17</b>	<b>97,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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)	192 000,00	252 000,00	246 645,17	97,88%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 117,00</b>	<b>250 984,06</b>	<b>247 643,18</b>	<b>98,67%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 781,67	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	34 720,74	128,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 927,94	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 736,46	3 537,49	52,51%
		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	29 730,60	28 247,12	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	169 617,00	166 428,22	98,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 666,00</b>	<b>162 038,28</b>	<b>154 141,01</b>	<b>95,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	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	90 000,00	90 000,00	82 260,00	91,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 372,28	71 370,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666,00	666,00	510,80	76,70%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>0,00</b>	<b>328 407,46</b>	<b>328 407,46</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	328 407,46	328 407,46	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 730,56</b>	<b>70 615,37</b>	<b>85,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 951,00	6 942,61	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 661,00	60 435,62	83,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 118,56	3 118,56	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>805 488,00</b>	<b>773 597,63</b>	<b>96,04%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>805 488,00</b>	<b>773 597,63</b>	<b>96,04%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 238,00	200 449,20	98,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 250,00	570 104,78	95,14%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>237 286,24</b>	<b>169 289,44</b>	<b>71,34%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>237 286,24</b>	<b>169 289,44</b>	<b>71,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 000,00	167 003,20	71,07%
		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	2 286,24	2 286,24	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 556 503,00</b>	<b>5 798 259,88</b>	<b>5 714 997,84</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>12 219,05</b>	<b>21,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18 700,00	4 211,99	22,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 500,00	8 007,06	21,35%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 509 100,00</b>	<b>5 562 056,00</b>	<b>5 525 897,23</b>	<b>99,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	102,40	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 900,00	8 401,47	65,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 838,00	160 049,17	93,68%
		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	4 465 000,00	5 300 000,00	5 261 572,23	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 218,00	38 218,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	57 553,96	143,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 344,25</b>	<b>99,83%</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	648,00	3 350,00	3 339,15	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>15 496,88</b>	<b>15 496,93</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 496,88	15 496,88	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>46 255,00</b>	<b>96 517,00</b>	<b>93 829,35</b>	<b>97,22%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 562,00	22 561,68	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	46 255,00	73 955,00	71 267,67	96,37%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 211,03</b>	<b>99,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,45	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 640,00	64 187,58	99,30%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 144 255,00</b>	<b>5 937 237,42</b>	<b>5 773 328,24</b>	<b>97,24%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 042 255,00</b>	<b>5 287 214,00</b>	<b>5 182 276,43</b>	<b>98,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 027 255,00	5 272 214,00	5 163 231,91	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 998,15	59,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 046,37	260,93%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>16 823,42</b>	<b>18 600,53</b>	<b>110,56%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 823,42	18 600,53	110,56%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>541 251,28</b>	<b>90,21%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 962,37</b>	<b>54 634,25</b>	<b>107,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 771,88</b>	<b>125,41%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 371,88	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>562,37</b>	<b>562,37</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	562,37	562,37	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>105,11%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 300,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>58 905 723,00</b>	<b>70 348 930,88</b>	<b>69 476 275,20</b>	<b>98,76%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>346 750,00</b>	<b>345 750,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>346 750,00</b>	<b>345 750,00</b>	<b>99,71%</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	345 750,00	345 750,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 792 628,16</b>	<b>2 792 628,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 792 628,16</b>	<b>2 792 628,16</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 792 628,16	2 792 628,16	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 711,47</b>	<b>44 465,43</b>	<b>13,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 711,47</b>	<b>44 465,43</b>	<b>13,45%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	711,47	1 910,43	268,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	42 555,00	12,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 955,50</b>	<b>13 173,50</b>	<b>221,20%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 955,50</b>	<b>13 173,50</b>	<b>221,20%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 955,50	13 173,50	221,20%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 337,14</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 337,14</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 337,14	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 487 579,19</b>	<b>10 487 579,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 579,19</b>	<b>37 579,19</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	37 579,19	37 579,19	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 500,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,64%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 500,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>0,64%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 162 500,00	7 452,00	0,64%
			<b>Razem</b>	<b>15 781 000,00</b>	<b>15 126 124,32</b>	<b>13 704 385,42</b>	<b>90,60%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 141,00	9 104 141,00	9 104 141,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 525,00	207 525,00	207 525,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	114 806,19	114 806,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 848 380,00	7 848 380,00	7 226 284,38	92,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 231 314,00	1 231 314,00	1 322 388,34	107,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 856,00	144 856,00	225 561,00	155,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 077,00	217 077,00	209 213,79	96,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 863,88	173,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,59	54,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 161,22	78,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	142 135,00	64,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	55 000,00	63 119,18	114,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	20 000,00	10 957,26	54,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	409 523,99	102,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 327 255,00	7 872 214,00	7 766 967,70	98,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	720 000,00	682 765,31	94,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	84 366,72	73,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 781,67	99,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 700,00	18 700,00	13 888,61	74,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 150,00	47 150,00	46 723,48	99,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	229 000,00	224 614,02	98,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 070,00	604 070,00	542 792,21	89,86%
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	2 046 800,00	1 956 578,57	2 106 467,70	107,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 711,47	1 910,43	111,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	42 555,00	12,90%
0830	Wpływy z usług	800 450,00	821 450,00	806 395,26	98,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	372 500,00	2 061 987,60	1 694 246,10	82,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 955,50	13 173,50	221,20%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 922,00	24 922,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	57 071,49	60 804,37	106,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 200,00	102 900,00	142 242,29	138,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323 879,63	290 214,39	89,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 020,81	111 614,00	301,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	16 048,00	18 348,00	114,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	668 550,00	1 190 006,68	1 472 738,89	123,76%
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	4 725 355,00	7 725 075,39	7 664 381,77	99,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 935,00	2 258 011,45	2 173 508,69	96,26%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 286,24	2 286,24	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 218,00	38 218,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534 605,81	518 814,44	97,05%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	508 986,00	90,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	602 368,56	573 223,34	95,16%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	49 648,80	82,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 666,00	40 666,00	58 083,81	142,83%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 023,42	49 800,53	103,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 410,00	4 410,00	4 569,00	103,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 496,88	15 496,88	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 092,66	230 092,66	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 449 194,30	3 449 194,30	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 645,20	32 645,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 189,00	18 780 839,00	18 780 839,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 162 500,00	20 789,14	1,79%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 792 628,16	2 792 628,16	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	345 750,00	345 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 579,19	37 579,19	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>74 686 723,00</b>	<b>85 475 055,20</b>	<b>83 180 660,62</b>	<b>97,32%</b>



## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 104 141,00	9 104 141,00	9 104 141,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 525,00	207 525,00	207 525,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	114 806,19	114 806,19	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 848 380,00	7 848 380,00	7 226 284,38	92,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 231 314,00	1 231 314,00	1 322 388,34	107,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 856,00	144 856,00	225 561,00	155,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 077,00	217 077,00	209 213,79	96,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	60 863,88	173,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 909,59	54,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	55 161,22	78,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	142 135,00	64,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	55 000,00	63 119,18	114,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	20 000,00	10 957,26	54,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	409 523,99	102,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 327 255,00	7 872 214,00	7 766 967,70	98,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	720 000,00	682 765,31	94,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	84 366,72	73,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 781,67	99,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 700,00	18 700,00	13 888,61	74,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 150,00	47 150,00	46 723,48	99,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	229 000,00	224 614,02	98,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 070,00	604 070,00	542 792,21	89,86%
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	2 046 800,00	1 956 578,57	2 106 467,70	107,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 711,47	1 910,43	111,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	42 555,00	12,90%
0830	Wpływy z usług	800 450,00	821 450,00	806 395,26	98,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	372 500,00	2 061 987,60	1 694 246,10	82,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 955,50	13 173,50	221,20%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 922,00	24 922,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	57 071,49	60 804,37	106,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 200,00	102 900,00	142 242,29	138,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323 879,63	290 214,39	89,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 020,81	111 614,00	301,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	16 048,00	18 348,00	114,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	668 550,00	1 190 006,68	1 472 738,89	123,76%
2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 666,00	40 666,00	58 083,81	142,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 410,00	4 410,00	4 569,00	103,61%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 645,20	32 645,20	100,00%
<b>Razem</b>		<b>33 788 244,00</b>	<b>36 324 486,14</b>	<b>35 421 523,48</b>	<b>97,51%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 626,28</b>	<b>2 246 167,22</b>	<b>2 061 296,29</b>	<b>91,77%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 626,28</b>	<b>29 626,28</b>	<b>28 294,42</b>	<b>95,50%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 626,28	29 626,28	28 294,42	95,50%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>78 520,00</b>	<b>82,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	78 520,00	82,65%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>92 612,39</b>	<b>38,59%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	663,31	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 973,12	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	73 875,96	39,93%
		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	3 000,00	10,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 846 540,94</b>	<b>1 831 869,48</b>	<b>99,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,71	2 395,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,25	343,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 438,12	9 438,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 763,84	9 758,08	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 353,87	1 759 353,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,15	6,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	35 334,30	70,67%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 954 583,88</b>	<b>2 953 913,38</b>	<b>99,98%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 954 583,88</b>	<b>2 953 913,38</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	20 560,00	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,10	3 608,10	3 515,76	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	516,95	503,74	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500,00	2 427 639,68	2 427 639,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	501 694,20	501 694,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,95	24,95	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>49 862,25</b>	<b>76,13%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>49 862,25</b>	<b>76,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	49 862,25	76,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 479 900,08</b>	<b>16 739 450,81</b>	<b>15 550 899,91</b>	<b>92,90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>620 000,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>574 296,85</b>	<b>91,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,90	245,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,23	35,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	622 580,87	572 577,72	91,97%
	<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>279 000,00</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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 578 900,08</b>	<b>16 084 150,81</b>	<b>14 949 058,95</b>	<b>92,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,24	125 615,39	45 024,54	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	672 893,60	479 326,44	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	506 800,00	423 098,70	83,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 326,84	4 328 841,82	3 551 609,27	82,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 216 049,90</b>	<b>1 296 049,90</b>	<b>1 095 985,54</b>	<b>84,56%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 216 049,90</b>	<b>1 296 049,90</b>	<b>1 095 985,54</b>	<b>84,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 484,14	12 484,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 705,86	1 705,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 549,90	132 027,00	132 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 000,00	88 648,28	88,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 694,58	28,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 332,90	55 069,34	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	942 000,00	776 702,40	82,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 730,00	1 977,84	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 770,00	1 769,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 906,50	99,53%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>690 647,70</b>	<b>361 752,08</b>	<b>52,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000,00</b>	<b>690 647,70</b>	<b>361 752,08</b>	<b>52,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 889,00	98,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	5 563,18	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 849,48	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 212,70	14 471,14	25,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	68 000,00	64 769,32	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 417,41	80,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20 000,00	18 125,00	90,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350 000,00	160 352,00	45,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	133 435,00	59 315,55	44,45%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>84 194,06</b>	<b>62,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>84 194,06</b>	<b>62,37%</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	90 000,00	64 190,00	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	18 984,06	47,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 196 190,00</b>	<b>8 022 086,43</b>	<b>7 125 057,24</b>	<b>88,82%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 867,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 513,00	103 314,28	103 314,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 423,65	8 423,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	18 203,47	18 203,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 608,02	2 608,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 311,18	1 311,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 157,50	1 157,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	838,90	838,90	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>266 906,19</b>	<b>85,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	228 600,00	226 468,06	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	5 328,86	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 000,55	56,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	7 108,72	47,39%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 275 323,00</b>	<b>7 039 370,30</b>	<b>6 212 518,37</b>	<b>88,25%</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	0,00	99 660,00	50 806,97	50,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 792,60	15 792,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 500,00	6 486,85	68,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 000,00	3 804 381,98	3 595 400,79	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	218 751,02	218 751,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	610 248,98	549 133,13	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	74 080,00	64 293,59	86,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 100,00	38 587,00	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 000,00	80 619,97	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	241 012,45	193 807,60	80,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 768,00	288 902,40	288 902,40	100,00%
		4260	Zakup energii	273 000,00	333 000,00	219 282,64	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 091,96	40,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 500,00	13 554,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 125,00	738 207,55	494 332,85	66,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 500,00	17 760,10	60,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	37 500,00	28 004,74	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	46 250,00	54 250,00	48 732,55	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	69 780,36	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 382,32	15 267,37	68,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 508,00	4 508,00	1 318,04	29,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	48 000,00	32 283,94	67,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 264,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	16 150,00	15 849,90	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	54 735,00	78,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 258,00	56 400,50	56 400,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 632,50	18 632,50	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>117 287,57</b>	<b>90,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	1 075,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 777,20	46 121,94	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 000,00	63 942,83	87,59%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>401 062,13</b>	<b>389 291,11</b>	<b>97,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	385 080,00	382 499,25	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,53	664,35	80,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,60	127,51	79,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>143 272,00</b>	<b>140 339,92</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	2 162,27	2 162,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,75	369,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,98	52,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>139 945,00</b>	<b>137 542,92</b>	<b>98,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 040,00	73 440,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 323,94	4 323,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,04	550,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	12 650,00	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 198,46	23 198,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 971,06	569,00	28,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>212,00</b>	<b>28,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>410 690,42</b>	<b>83,81%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>340 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>383 940,90</b>	<b>83,65%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	60 195,00	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,56	1 266,79	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,78	134,09	59,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 322,00	12 567,14	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	140 268,66	125 024,48	89,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 613,21	51,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 000,00	48 089,93	77,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 503,63	50,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	16 744,09	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 002,54	80,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 374,02</b>	<b>39,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,48	10,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 833,54	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 375,50</b>	<b>95,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 375,50	95,84%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 008,82</b>	<b>78,43%</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>400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 008,82</b>	<b>78,43%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	700 000,00	549 008,82	78,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 052 014,20</b>	<b>27 864 378,80</b>	<b>27 139 191,16</b>	<b>97,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 777 151,20</b>	<b>14 892 564,59</b>	<b>14 747 316,84</b>	<b>99,02%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	260 000,00	249 812,36	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 245,00	147 165,00	143 674,54	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	109 645,61	109 645,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 808,00	1 780 086,86	1 778 449,51	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 631,00	113 573,32	113 568,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 315,00	1 736 413,65	1 731 744,67	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 869,00	147 008,22	145 708,98	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	1 260,00	872,00	69,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	14 860,00	14 409,42	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	193 500,00	188 858,09	97,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	770,00	270,00	265,03	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 130,00	69 628,00	68 057,18	97,74%
		4260	Zakup energii	550 000,00	736 273,48	689 058,11	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 940,00	173 940,00	170 389,96	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 370,00	26 900,00	25 540,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 462,00	335 032,00	326 853,27	97,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 399,20	31 399,20	19 399,20	61,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	11 700,00	10 131,73	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 930,00	8 938,69	81,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	13 084,00	12 889,00	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 932,00	428 699,88	427 993,51	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 430,00	12 930,00	11 448,25	88,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 196,00	10 151,26	9 225,17	90,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 203 174,00	7 774 951,64	7 768 133,51	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 210,00	577 778,67	577 464,45	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	139 402,05	82,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 866 750,00</b>	<b>6 639 627,09</b>	<b>6 370 278,68</b>	<b>95,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	131 600,00	83 217,11	63,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 974 000,00	1 788 856,80	90,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 899,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 028,00	39 358,00	39 216,06	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 605,00	1 098 068,58	1 095 811,71	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 146,00	74 763,42	74 757,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 408,00	536 479,60	535 752,68	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 807,00	52 761,49	51 239,65	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00	55 560,00	55 515,89	99,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	8 438,00	8 330,30	98,72%
		4260	Zakup energii	245 120,00	217 240,00	196 708,66	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	21 156,00	21 057,25	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 432,00	7 442,00	7 233,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 522,00	93 654,00	91 858,16	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	33 750,06	91,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	4 088,00	3 708,25	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	3 264,00	3 254,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 277,00	154 326,00	154 319,40	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	2 165,00	2 141,60	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 663,00	1 939 672,53	1 936 032,44	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 086,00	127 126,47	126 867,95	99,80%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>818 965,00</b>	<b>1 001 462,86</b>	<b>998 807,41</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 745,00	5 995,00	5 963,00	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 842,02	10 842,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 912,00	135 848,81	135 607,93	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 934,00	14 880,67	14 367,47	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	7 760,00	7 574,90	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	2 448,65	99,54%
		4260	Zakup energii	14 920,00	13 770,00	13 468,44	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	962,72	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	34 192,53	33 853,19	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 451,00	726 908,03	726 076,58	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 056,00	47 645,80	47 642,51	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>585 000,00</b>	<b>908 800,00</b>	<b>761 876,81</b>	<b>83,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	908 800,00	761 876,81	83,83%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 734,00</b>	<b>82 734,00</b>	<b>78 498,01</b>	<b>94,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,57	2 457,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 889,62	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 740,00	13 559,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 034,00	63 635,43	59 592,39	93,65%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 221 874,00</b>	<b>2 206 805,34</b>	<b>2 111 796,42</b>	<b>95,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	534,95	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 434,00	843 547,80	839 741,45	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 923,00	54 184,44	54 177,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 659,00	149 775,60	145 199,06	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	14 246,63	13 562,19	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	35 080,00	34 888,02	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	916 250,00	912 250,00	848 543,94	93,02%
		4260	Zakup energii	155 120,00	137 270,00	123 898,44	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 692,00	10 000,00	9 946,41	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 997,00	21 167,00	12 917,89	61,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 921,00	27 483,87	27 266,12	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 223,00	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>349 762,00</b>	<b>361 464,17</b>	<b>325 198,51</b>	<b>89,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 509,00	69 509,00	33 243,34	47,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	82 148,97	82 148,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	61 193,05	61 193,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,00	3 849,88	3 849,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 771,95	13 771,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	125 366,32	125 366,32	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 174 464,00</b>	<b>1 239 757,92</b>	<b>1 223 317,04</b>	<b>98,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	174 000,00	160 421,28	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	16 400,00	16 391,46	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 887,37	8 887,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 608,00	144 497,57	144 103,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 923,00	15 286,82	14 529,36	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 785,00	32 776,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 714,00	800 081,56	798 506,22	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 065,00	40 578,29	40 459,66	99,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 457,53</b>	<b>138 872,93</b>	<b>95,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	0,00	2 734,92	2 734,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,07	200,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,67	28,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 812,50	131 362,40	95,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 314,00</b>	<b>385 705,30</b>	<b>383 228,51</b>	<b>99,36%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,90	1 890,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 571,81	1 551,54	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 149,99	6 117,99	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 068,00	21 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 314,00	172 243,10	169 818,58	98,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 603,62	109 603,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 195,38	21 195,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 268,00	33 268,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 000,00</b>	<b>766 976,41</b>	<b>695 284,91</b>	<b>90,65%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 257,00</b>	<b>48,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 257,00	91,74%
		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>383 000,00</b>	<b>687 056,41</b>	<b>633 123,51</b>	<b>92,15%</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	80 000,00	77 500,00	96,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	15 020,00	13 246,05	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	1 883,00	889,87	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	139 052,50	136 384,41	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,00	137 542,70	129 348,63	94,04%
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	48 129,00	42 307,47	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 055,99	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	205 981,21	175 832,32	85,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 460,02	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	104,75	23,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>3 904,40</b>	<b>30,22%</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	3 385,00	2 820,30	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	495,60	82,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	44,10	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 325,00	270,00	8,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 526,00	274,40	7,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 237 049,00</b>	<b>5 215 852,90</b>	<b>5 033 164,91</b>	<b>96,50%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>874 000,00</b>	<b>805 695,08</b>	<b>92,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	874 000,00	805 695,08	92,18%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 887,36</b>	<b>58,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,00	122,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	387,36	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 229,00	729,00	17,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 410,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>20 541,65</b>	<b>95,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 410,00	21 410,00	20 541,65	95,94%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 073 035,66</b>	<b>96,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 000,00	1 100 000,00	1 068 107,66	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 928,00	49,28%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>394 539,42</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	395 000,00	394 539,42	99,88%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>249 645,17</b>	<b>97,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	255 000,00	249 645,17	97,90%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 762 739,00</b>	<b>1 844 794,60</b>	<b>1 829 881,63</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 729,00	17 129,00	17 066,74	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 150,00	27 829,68	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 536,00	1 183 224,00	1 177 516,15	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	81 620,00	81 612,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 927,00	225 637,00	224 004,96	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	24 588,00	24 263,50	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	58 260,00	57 462,98	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	26 324,00	26 133,69	99,28%
		4260	Zakup energii	29 106,00	34 406,00	32 787,42	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	1 202,00	799,50	66,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 272,00	2 182,00	1 816,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 170,00	92 461,60	91 669,98	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	2 266,00	2 059,98	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 922,00	12 572,00	11 947,47	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	3 345,00	3 045,84	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	35 450,00	35 224,59	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 360,00	3 355,00	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	6 962,00	6 958,75	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 461,00	4 461,00	4 159,12	93,23%
		4950	Różnice kursowe	0,00	144,00	132,90	92,29%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>161 372,28</b>	<b>153 630,21</b>	<b>95,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 460,28	59 460,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 455,00	10 453,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 457,00	1 456,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 260,00	91,40%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 000,00</b>	<b>432 407,46</b>	<b>421 027,90</b>	<b>97,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	432 407,46	421 027,90	97,37%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>113 468,56</b>	<b>80 280,83</b>	<b>70,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	32 057,41	11 105,81	34,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 201,00	7 936,00	55,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	175,80	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,51	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,15	508,23	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 838,00	6 831,00	99,90%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 360,00	47 410,00	88,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 089,62	99,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>817 488,00</b>	<b>785 553,98</b>	<b>96,09%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802 488,00</b>	<b>770 553,98</b>	<b>96,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	587 500,00	559 000,00	95,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 800,00	189 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	9 600,00	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 695,00	5 660,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,00	1 008,60	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	107,81	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 134,71	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	530,36	96,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	320,00	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	259,90	96,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	53,40	92,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582,00	582,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	117,20	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>324 089,00</b>	<b>238 790,24</b>	<b>73,68%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>296 089,00</b>	<b>211 040,24</b>	<b>71,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	288 750,00	205 654,00	71,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 339,00	5 386,24	73,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>99,11%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 917 334,00</b>	<b>6 162 215,88</b>	<b>6 049 832,13</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>36,59%</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	0,00	5 000,00	2 892,17	57,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 300,00	1 607,83	22,03%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>5 517 656,00</b>	<b>5 462 002,41</b>	<b>98,99%</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	0,00	125 438,00	125 140,88	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	582,30	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 800,00	4 731 449,00	4 713 645,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 130,00	117 430,00	108 631,47	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	7 070,00	6 968,28	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 040,00	464 510,00	454 038,56	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 129,97	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 290,00	5 091,62	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 089,78	94,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00	13 000,00	10 929,08	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	204,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 600,00	24 467,89	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	600,00	588,23	98,04%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	5 040,00	3 094,37	61,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	449,79	5,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	82,45	82,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 339,15</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	87,90	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	12,25	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	569,00	99,82%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 431,00</b>	<b>142 752,88</b>	<b>130 015,04</b>	<b>91,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 430,00	1 426,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,00	98 985,47	89 350,27	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 460,00	4 458,18	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	18 572,33	16 296,76	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 963,08	1 685,31	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	61,00	43,20	70,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	323,00	280,44	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	7 555,00	7 091,81	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 700,00	2 682,99	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	103,00	100,00	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>233 508,60</b>	<b>89,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	233 508,60	89,81%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 255,00</b>	<b>96 517,00</b>	<b>93 829,35</b>	<b>97,22%</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	0,00	22 562,00	22 561,68	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 255,00	73 955,00	71 267,67	96,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 450,00</b>	<b>89,92%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 000,00	58 450,00	89,92%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 600,00	54 253,38	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,00	1 816,92	96,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	8 117,28	99,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 013 572,90</b>	<b>12 530 416,42</b>	<b>9 049 073,05</b>	<b>72,22%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 273 157,90</b>	<b>1 443 478,00</b>	<b>1 325 088,00</b>	<b>91,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,90	1 197 478,00	1 116 348,00	93,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	246 000,00	208 740,00	84,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 276 273,00</b>	<b>5 316 273,00</b>	<b>4 903 288,48</b>	<b>92,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	144 010,53	72,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 400,00	11 346,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00	35 933,00	25 397,09	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 175,00	3 467,32	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 040 000,00	4 713 123,07	93,51%
		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	257,60	51,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,32	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	23,37	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 086,00	41,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 165,00	4 765,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>377 504,00</b>	<b>342 337,73</b>	<b>90,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 095,60	20,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	466,86	9,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	357 504,00	338 775,27	94,76%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 100,00</b>	<b>1 145 100,00</b>	<b>838 322,14</b>	<b>73,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	31 256,57	89,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 645,30	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	1 100 100,00	800 420,27	72,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 441 323,42</b>	<b>231 114,38</b>	<b>16,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 248,40	8 728,54	71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 966,98	1 623,90	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,54	232,67	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 239,50	2 879,17	67,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 421 500,00	217 650,10	15,31%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>53,16%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	76 000,00	40 400,00	53,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>1 150 077,10</b>	<b>46,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	19 460,00	25,95%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 120 000,00	893 503,99	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	202 000,00	157 113,11	77,78%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 000,00</b>	<b>166 696,00</b>	<b>145 655,98</b>	<b>87,38%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	26 930,70	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	126 696,00	118 725,28	93,71%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 042,00</b>	<b>87 042,00</b>	<b>72 789,24</b>	<b>83,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	161,37	53,79%
		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	900,00	52,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 549,98	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 000,00	34 177,89	87,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 374 673,21</b>	<b>4 808 389,01</b>	<b>4 536 731,52</b>	<b>94,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 926 953,27</b>	<b>2 933 825,44</b>	<b>2 849 066,95</b>	<b>97,11%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 255,10	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 577,62	61 547,07	42 602,83	69,22%
		4260	Zakup energii	75 059,78	77 216,15	47 018,71	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 280,31	12 280,31	12 250,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 832,85	91 348,65	67 689,64	74,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	123,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 902,71	282 633,26	271 127,67	95,93%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>98 921,46</b>	<b>60,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	163 000,00	98 921,46	60,69%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>654 290,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 290,00	710 790,00	710 790,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 429,94</b>	<b>957 773,57</b>	<b>834 953,11</b>	<b>87,18%</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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	890,00	413,11	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	56,45	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 970,00	4 504,00	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 465,01	155 608,64	131 452,91	84,48%
		4260	Zakup energii	7 500,00	12 500,00	1 480,15	11,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 482,93	506 142,93	464 599,94	91,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	493,90	91,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 952,65	85,18%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>515 397,00</b>	<b>530 397,00</b>	<b>471 230,50</b>	<b>88,84%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>100,00%</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	260 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 397,00</b>	<b>246 397,00</b>	<b>187 230,50</b>	<b>75,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	2 689,25	34,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 700,00	28 344,10	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 300,00	23 825,94	67,50%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 145,17	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	121 600,00	115 651,24	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	574,80	11,50%
			<b>Razem</b>	<b>77 865 141,57</b>	<b>92 902 961,36</b>	<b>84 381 852,31</b>	<b>90,83%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 626,28</b>	<b>1 886 167,22</b>	<b>1 870 566,03</b>	<b>99,17%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 626,28</b>	<b>29 626,28</b>	<b>28 294,42</b>	<b>95,50%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 626,28	29 626,28	28 294,42	95,50%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 736,43</b>	<b>62,95%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	663,31	13,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 973,12	99,73%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 796 540,94</b>	<b>1 796 535,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 395,71	2 395,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,25	343,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 438,12	9 438,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 763,84	9 758,08	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 353,87	1 759 353,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,15	6,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 954 583,88</b>	<b>2 953 913,38</b>	<b>99,98%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 250,00</b>	<b>2 954 583,88</b>	<b>2 953 913,38</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00	20 560,00	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 608,10	3 608,10	3 515,76	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,95	516,95	503,74	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500,00	2 427 639,68	2 427 639,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	501 694,20	501 694,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,95	24,95	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>49 862,25</b>	<b>76,13%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>49 862,25</b>	<b>76,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	49 862,25	76,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 087 573,24</b>	<b>1 960 608,99</b>	<b>1 549 290,64</b>	<b>79,02%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>620 000,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>574 296,85</b>	<b>91,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,90	245,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,23	35,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	622 580,87	572 577,72	91,97%
	<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	Opłaty 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	Opłaty 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>436 573,24</b>	<b>1 305 308,99</b>	<b>947 449,68</b>	<b>72,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 773,24	125 615,39	45 024,54	35,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	672 893,60	479 326,44	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	506 800,00	423 098,70	83,48%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 196 049,90</b>	<b>1 276 049,90</b>	<b>1 076 079,04</b>	<b>84,33%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 196 049,90</b>	<b>1 276 049,90</b>	<b>1 076 079,04</b>	<b>84,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 484,14	12 484,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 705,86	1 705,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 549,90	132 027,00	132 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 000,00	88 648,28	88,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 694,58	28,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 332,90	55 069,34	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	942 000,00	776 702,40	82,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 730,00	1 977,84	72,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 770,00	1 769,60	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>557 212,70</b>	<b>302 436,53</b>	<b>54,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>205 000,00</b>	<b>557 212,70</b>	<b>302 436,53</b>	<b>54,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 889,00	98,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	5 563,18	61,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 849,48	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 212,70	14 471,14	25,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	68 000,00	64 769,32	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 417,41	80,08%
		4520	Opłaty 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	70 000,00	20 000,00	18 125,00	90,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350 000,00	160 352,00	45,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>84 194,06</b>	<b>62,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>84 194,06</b>	<b>62,37%</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	90 000,00	64 190,00	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	18 984,06	47,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 049 932,00</b>	<b>7 874 603,43</b>	<b>6 992 839,24</b>	<b>88,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 867,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 513,00	103 314,28	103 314,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 423,65	8 423,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	18 203,47	18 203,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 608,02	2 608,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 311,18	1 311,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 157,50	1 157,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	838,90	838,90	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>313 600,00</b>	<b>266 906,19</b>	<b>85,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	228 600,00	226 468,06	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	5 328,86	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 000,55	56,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	7 108,72	47,39%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 129 065,00</b>	<b>6 891 887,30</b>	<b>6 080 300,37</b>	<b>88,22%</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	0,00	99 660,00	50 806,97	50,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 792,60	15 792,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 500,00	6 486,85	68,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 000,00	3 804 381,98	3 595 400,79	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	218 751,02	218 751,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	610 248,98	549 133,13	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	74 080,00	64 293,59	86,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 100,00	38 587,00	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 000,00	80 619,97	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	241 012,45	193 807,60	80,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 768,00	288 902,40	288 902,40	100,00%
		4260	Zakup energii	273 000,00	333 000,00	219 282,64	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 091,96	40,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	14 500,00	13 554,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 125,00	738 207,55	494 332,85	66,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 500,00	17 760,10	60,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	37 500,00	28 004,74	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	46 250,00	54 250,00	48 732,55	89,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	69 780,36	99,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 382,32	15 267,37	68,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 508,00	4 508,00	1 318,04	29,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	48 000,00	32 283,94	67,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 264,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	16 150,00	15 849,90	98,14%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>117 287,57</b>	<b>90,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	1 075,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 777,20	46 121,94	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 000,00	63 942,83	87,59%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>401 062,13</b>	<b>389 291,11</b>	<b>97,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	385 080,00	382 499,25	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,53	664,35	80,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,60	127,51	79,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>143 272,00</b>	<b>140 339,92</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	2 162,27	2 162,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,75	369,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,98	52,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>139 945,00</b>	<b>137 542,92</b>	<b>98,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 040,00	73 440,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 323,94	4 323,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,04	550,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	12 650,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 198,46	23 198,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 971,06	569,00	28,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,50	136,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>212,00</b>	<b>28,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>320 687,88</b>	<b>81,19%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>340 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>293 938,36</b>	<b>80,75%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	60 195,00	85,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,56	1 266,79	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,78	134,09	59,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 322,00	12 567,14	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	140 268,66	125 024,48	89,13%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 613,21	51,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 000,00	48 089,93	77,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 503,63	50,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	16 744,09	93,02%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 374,02</b>	<b>39,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	216,48	10,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 833,54	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	324,00	16,20%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 375,50</b>	<b>95,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 375,50	95,84%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 008,82</b>	<b>78,43%</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>400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 008,82</b>	<b>78,43%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	700 000,00	549 008,82	78,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 852 014,20</b>	<b>27 694 378,80</b>	<b>26 999 789,11</b>	<b>97,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 577 151,20</b>	<b>14 722 564,59</b>	<b>14 607 914,79</b>	<b>99,22%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	260 000,00	249 812,36	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 245,00	147 165,00	143 674,54	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	109 645,61	109 645,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 808,00	1 780 086,86	1 778 449,51	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 631,00	113 573,32	113 568,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 315,00	1 736 413,65	1 731 744,67	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 869,00	147 008,22	145 708,98	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	1 260,00	872,00	69,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	14 860,00	14 409,42	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	193 500,00	188 858,09	97,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	770,00	270,00	265,03	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 130,00	69 628,00	68 057,18	97,74%
		4260	Zakup energii	550 000,00	736 273,48	689 058,11	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	31 940,00	173 940,00	170 389,96	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 370,00	26 900,00	25 540,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 462,00	335 032,00	326 853,27	97,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 399,20	31 399,20	19 399,20	61,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	11 700,00	10 131,73	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 930,00	8 938,69	81,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	13 084,00	12 889,00	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 932,00	428 699,88	427 993,51	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 430,00	12 930,00	11 448,25	88,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 196,00	10 151,26	9 225,17	90,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 203 174,00	7 774 951,64	7 768 133,51	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 210,00	577 778,67	577 464,45	99,95%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 866 750,00</b>	<b>6 639 627,09</b>	<b>6 370 278,68</b>	<b>95,94%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	131 600,00	83 217,11	63,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 974 000,00	1 788 856,80	90,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 899,77	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 028,00	39 358,00	39 216,06	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 605,00	1 098 068,58	1 095 811,71	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 146,00	74 763,42	74 757,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 408,00	536 479,60	535 752,68	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 807,00	52 761,49	51 239,65	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00	55 560,00	55 515,89	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 078,00	8 438,00	8 330,30	98,72%
		4260	Zakup energii	245 120,00	217 240,00	196 708,66	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	21 156,00	21 057,25	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 432,00	7 442,00	7 233,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 522,00	93 654,00	91 858,16	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	37 000,00	33 750,06	91,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 088,00	4 088,00	3 708,25	90,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	3 264,00	3 254,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 277,00	154 326,00	154 319,40	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	2 165,00	2 141,60	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 663,00	1 939 672,53	1 936 032,44	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 086,00	127 126,47	126 867,95	99,80%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>818 965,00</b>	<b>1 001 462,86</b>	<b>998 807,41</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 745,00	5 995,00	5 963,00	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 842,02	10 842,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 912,00	135 848,81	135 607,93	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 934,00	14 880,67	14 367,47	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	7 760,00	7 574,90	97,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	2 448,65	99,54%
		4260	Zakup energii	14 920,00	13 770,00	13 468,44	97,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	962,72	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	34 192,53	33 853,19	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 451,00	726 908,03	726 076,58	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 056,00	47 645,80	47 642,51	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>585 000,00</b>	<b>908 800,00</b>	<b>761 876,81</b>	<b>83,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	908 800,00	761 876,81	83,83%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 734,00</b>	<b>82 734,00</b>	<b>78 498,01</b>	<b>94,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 458,57	2 457,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 889,62	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 740,00	13 559,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 034,00	63 635,43	59 592,39	93,65%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 221 874,00</b>	<b>2 206 805,34</b>	<b>2 111 796,42</b>	<b>95,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	534,95	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 434,00	843 547,80	839 741,45	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 923,00	54 184,44	54 177,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 659,00	149 775,60	145 199,06	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	14 246,63	13 562,19	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,00	35 080,00	34 888,02	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	916 250,00	912 250,00	848 543,94	93,02%
		4260	Zakup energii	155 120,00	137 270,00	123 898,44	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 692,00	10 000,00	9 946,41	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 997,00	21 167,00	12 917,89	61,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 921,00	27 483,87	27 266,12	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 223,00	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>349 762,00</b>	<b>361 464,17</b>	<b>325 198,51</b>	<b>89,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 509,00	69 509,00	33 243,34	47,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	82 148,97	82 148,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	61 193,05	61 193,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,00	3 849,88	3 849,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 771,95	13 771,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	125 366,32	125 366,32	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 174 464,00</b>	<b>1 239 757,92</b>	<b>1 223 317,04</b>	<b>98,67%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	174 000,00	160 421,28	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	16 400,00	16 391,46	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 887,37	8 887,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 608,00	144 497,57	144 103,78	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 923,00	15 286,82	14 529,36	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	32 785,00	32 776,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,31	7 241,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 714,00	800 081,56	798 506,22	99,80%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 065,00	40 578,29	40 459,66	99,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 457,53</b>	<b>138 872,93</b>	<b>95,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 734,92	2 734,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,07	200,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,67	28,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 812,50	131 362,40	95,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 314,00</b>	<b>385 705,30</b>	<b>383 228,51</b>	<b>99,36%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,90	1 890,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 571,81	1 551,54	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 149,99	6 117,99	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 068,00	21 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 314,00	172 243,10	169 818,58	98,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 603,62	109 603,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 195,38	21 195,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 268,00	33 268,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 000,00</b>	<b>716 976,41</b>	<b>645 284,91</b>	<b>90,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 257,00</b>	<b>48,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 257,00	91,74%
		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>383 000,00</b>	<b>687 056,41</b>	<b>633 123,51</b>	<b>92,15%</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	80 000,00	77 500,00	96,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	15 020,00	13 246,05	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	1 883,00	889,87	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	139 052,50	136 384,41	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,00	137 542,70	129 348,63	94,04%
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	48 129,00	42 307,47	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 055,99	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	205 981,21	175 832,32	85,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 460,02	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	104,75	23,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 920,00</b>	<b>3 904,40</b>	<b>30,22%</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	3 385,00	2 820,30	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	495,60	82,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	44,10	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 325,00	270,00	8,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 526,00	274,40	7,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 237 049,00</b>	<b>5 215 852,90</b>	<b>5 033 164,91</b>	<b>96,50%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>874 000,00</b>	<b>805 695,08</b>	<b>92,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	874 000,00	805 695,08	92,18%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 887,36</b>	<b>58,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,00	122,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	387,36	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 229,00	729,00	17,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 649,00	3 649,00	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>16 410,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>20 541,65</b>	<b>95,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 410,00	21 410,00	20 541,65	95,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 073 035,66</b>	<b>96,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 000,00	1 100 000,00	1 068 107,66	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 928,00	49,28%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>394 539,42</b>	<b>99,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	395 000,00	394 539,42	99,88%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>249 645,17</b>	<b>97,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	255 000,00	249 645,17	97,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 762 739,00</b>	<b>1 844 794,60</b>	<b>1 829 881,63</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 729,00	17 129,00	17 066,74	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 150,00	27 829,68	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 536,00	1 183 224,00	1 177 516,15	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	81 620,00	81 612,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 927,00	225 637,00	224 004,96	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00	24 588,00	24 263,50	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	58 260,00	57 462,98	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	26 324,00	26 133,69	99,28%
		4260	Zakup energii	29 106,00	34 406,00	32 787,42	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 202,00	1 202,00	799,50	66,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 272,00	2 182,00	1 816,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 170,00	92 461,60	91 669,98	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 266,00	2 266,00	2 059,98	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 922,00	12 572,00	11 947,47	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	3 345,00	3 045,84	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	35 450,00	35 224,59	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 360,00	3 355,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	6 962,00	6 958,75	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 461,00	4 461,00	4 159,12	93,23%
		4950	Różnice kursowe	0,00	144,00	132,90	92,29%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>161 372,28</b>	<b>153 630,21</b>	<b>95,20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 460,28	59 460,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 455,00	10 453,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 457,00	1 456,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	82 260,00	91,40%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 000,00</b>	<b>432 407,46</b>	<b>421 027,90</b>	<b>97,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	432 407,46	421 027,90	97,37%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>113 468,56</b>	<b>80 280,83</b>	<b>70,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	32 057,41	11 105,81	34,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 201,00	7 936,00	55,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	175,80	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,51	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,15	508,23	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 838,00	6 831,00	99,90%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 360,00	47 410,00	88,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 089,62	99,80%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>817 488,00</b>	<b>785 553,98</b>	<b>96,09%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>802 488,00</b>	<b>770 553,98</b>	<b>96,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	587 500,00	559 000,00	95,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 800,00	189 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	9 600,00	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 695,00	5 660,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,00	1 008,60	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	107,81	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 134,71	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	530,36	96,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	320,00	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	259,90	96,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	53,40	92,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582,00	582,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	117,20	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>324 089,00</b>	<b>238 790,24</b>	<b>73,68%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>296 089,00</b>	<b>211 040,24</b>	<b>71,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	288 750,00	205 654,00	71,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 339,00	5 386,24	73,39%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>99,11%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	28 000,00	27 750,00	99,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 917 334,00</b>	<b>6 162 215,88</b>	<b>6 049 832,13</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>36,59%</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	0,00	5 000,00	2 892,17	57,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 300,00	1 607,83	22,03%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>5 517 656,00</b>	<b>5 462 002,41</b>	<b>98,99%</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	0,00	125 438,00	125 140,88	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	582,30	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 800,00	4 731 449,00	4 713 645,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 130,00	117 430,00	108 631,47	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	7 070,00	6 968,28	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 040,00	464 510,00	454 038,56	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 350,00	2 129,97	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 290,00	5 091,62	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 089,78	94,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00	13 000,00	10 929,08	84,07%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	204,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 600,00	24 467,89	82,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	600,00	588,23	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	5 040,00	3 094,37	61,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	449,79	5,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	82,45	82,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>648,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 339,15</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	87,90	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	12,25	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	569,00	99,82%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>110 431,00</b>	<b>142 752,88</b>	<b>130 015,04</b>	<b>91,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 430,00	1 426,08	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,00	98 985,47	89 350,27	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 460,00	4 458,18	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	18 572,33	16 296,76	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 963,08	1 685,31	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00	61,00	43,20	70,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	323,00	280,44	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 439,00	7 555,00	7 091,81	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 700,00	2 682,99	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	103,00	100,00	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>233 508,60</b>	<b>89,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	233 508,60	89,81%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>46 255,00</b>	<b>96 517,00</b>	<b>93 829,35</b>	<b>97,22%</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	0,00	22 562,00	22 561,68	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 255,00	73 955,00	71 267,67	96,37%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 450,00</b>	<b>89,92%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 000,00	58 450,00	89,92%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 600,00	54 253,38	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,00	1 816,92	96,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	8 117,28	99,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 600 415,00</b>	<b>9 550 438,42</b>	<b>7 391 334,95</b>	<b>77,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 276 273,00</b>	<b>5 316 273,00</b>	<b>4 903 288,48</b>	<b>92,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	144 010,53	72,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 400,00	11 346,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00	35 933,00	25 397,09	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 175,00	3 467,32	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 040 000,00	4 713 123,07	93,51%
		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	257,60	51,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,32	89,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	23,37	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 086,00	41,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 165,00	4 765,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>260 000,00</b>	<b>377 504,00</b>	<b>342 337,73</b>	<b>90,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 095,60	20,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	466,86	9,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	357 504,00	338 775,27	94,76%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 100,00</b>	<b>1 145 100,00</b>	<b>838 322,14</b>	<b>73,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	31 256,57	89,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 645,30	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	1 100 100,00	800 420,27	72,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 823,42</b>	<b>13 464,28</b>	<b>67,92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 248,40	8 728,54	71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 966,98	1 623,90	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,54	232,67	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 239,50	2 879,17	67,91%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>53,16%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	76 000,00	40 400,00	53,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>1 070 077,10</b>	<b>44,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	19 460,00	25,95%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 120 000,00	893 503,99	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	202 000,00	157 113,11	77,78%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>124 000,00</b>	<b>166 696,00</b>	<b>145 655,98</b>	<b>87,38%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	26 930,70	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	126 696,00	118 725,28	93,71%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 042,00</b>	<b>52 042,00</b>	<b>37 789,24</b>	<b>72,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	161,37	53,79%
		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	900,00	52,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 549,98	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 000,00	34 177,89	87,64%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 869 770,50</b>	<b>4 275 755,75</b>	<b>4 052 651,20</b>	<b>94,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 672 050,56</b>	<b>2 651 192,18</b>	<b>2 577 939,28</b>	<b>97,24%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 255,10	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 577,62	61 547,07	42 602,83	69,22%
		4260	Zakup energii	75 059,78	77 216,15	47 018,71	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	12 280,31	12 280,31	12 250,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 832,85	91 348,65	67 689,64	74,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	123,00	24,60%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>98 921,46</b>	<b>60,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	163 000,00	98 921,46	60,69%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>654 290,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 290,00	710 790,00	710 790,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 429,94</b>	<b>707 773,57</b>	<b>622 000,46</b>	<b>87,88%</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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	890,00	413,11	46,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	56,45	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 970,00	4 504,00	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 465,01	155 608,64	131 452,91	84,48%
		4260	Zakup energii	7 500,00	12 500,00	1 480,15	11,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 482,93	506 142,93	464 599,94	91,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	493,90	91,46%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>515 397,00</b>	<b>530 397,00</b>	<b>471 230,50</b>	<b>88,84%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>100,00%</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	260 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 397,00</b>	<b>246 397,00</b>	<b>187 230,50</b>	<b>75,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	2 689,25	34,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 700,00	28 344,10	58,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 300,00	23 825,94	67,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 145,17	94,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	121 600,00	115 651,24	95,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	574,80	11,50%
			<b>Razem</b>	<b>58 883 496,12</b>	<b>73 635 590,28</b>	<b>67 556 849,72</b>	<b>91,74%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>190 730,26</b>	<b>52,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>78 520,00</b>	<b>82,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	78 520,00	82,65%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>230 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>76 875,96</b>	<b>35,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 000,00	73 875,96	39,93%
		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	3 000,00	10,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 334,30</b>	<b>70,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	35 334,30	70,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 392 326,84</b>	<b>14 778 841,82</b>	<b>14 001 609,27</b>	<b>94,74%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 142 326,84</b>	<b>14 778 841,82</b>	<b>14 001 609,27</b>	<b>94,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 326,84	4 328 841,82	3 551 609,27	82,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 906,50</b>	<b>99,53%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 906,50</b>	<b>99,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 906,50	99,53%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>133 435,00</b>	<b>59 315,55</b>	<b>44,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>133 435,00</b>	<b>59 315,55</b>	<b>44,45%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	133 435,00	59 315,55	44,45%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 258,00</b>	<b>147 483,00</b>	<b>132 218,00</b>	<b>89,65%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>146 258,00</b>	<b>147 483,00</b>	<b>132 218,00</b>	<b>89,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	54 735,00	78,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 258,00	56 400,50	56 400,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 632,50	18 632,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 002,54</b>	<b>94,74%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 002,54</b>	<b>94,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 002,54	80,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 402,05</b>	<b>82,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>139 402,05</b>	<b>82,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	139 402,05	82,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 413 157,90</b>	<b>2 979 978,00</b>	<b>1 657 738,10</b>	<b>55,63%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 263 157,90</b>	<b>1 443 478,00</b>	<b>1 325 088,00</b>	<b>91,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 157,90	1 197 478,00	1 116 348,00	93,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	246 000,00	208 740,00	84,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 421 500,00</b>	<b>217 650,10</b>	<b>15,31%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 421 500,00	217 650,10	15,31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 902,71</b>	<b>532 633,26</b>	<b>484 080,32</b>	<b>90,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 902,71</b>	<b>282 633,26</b>	<b>271 127,67</b>	<b>95,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 902,71	282 633,26	271 127,67	95,93%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>212 952,65</b>	<b>85,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 952,65	85,18%
			<b>Razem</b>	<b>18 981 645,45</b>	<b>19 267 371,08</b>	<b>16 825 002,59</b>	<b>87,32%</b>

## 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>35 894 128,36</b>	<b>1 960 892,54</b>	<b>16 819 743,24</b>	<b>14 377 468,68</b>	<b>14 086 162,02</b>	<b>97,97%</b>
1.a	- wydatki bieżące			591 054,14	264 852,54	349 431,20	326 201,60	314 201,60	96,32%
1.b	- wydatki majątkowe			35 303 074,22	1 696 040,00	16 470 312,04	14 051 267,08	13 771 960,42	98,01%
<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>647 454,64</b>	<b>264 852,54</b>	<b>349 431,20</b>	<b>382 602,10</b>	<b>370 602,10</b>	<b>96,86%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			591 054,14	264 852,54	349 431,20	326 201,60	314 201,60	96,32%
1.1.1.1	„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	253 905,54	31 399,20	31 399,20	19 399,20	61,78%
1.1.1.2	„Cyfrowa Gmina” - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	305 749,40	10 947,00	318 032,00	294 802,40	294 802,40	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			56 400,50	0,00	0,00	56 400,50	56 400,50	100,00%
1.1.2.1	„Cyfrowa Gmina” - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	56 400,50	0,00	0,00	56 400,50	56 400,50	100,00%
<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>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>35 246 673,72</b>	<b>1 696 040,00</b>	<b>16 470 312,04</b>	<b>13 994 866,58</b>	<b>13 715 559,92</b>	<b>98,00%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 246 673,72	1 696 040,00	16 470 312,04	13 994 866,58	13 715 559,92	98,00%
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe	2006	2032	9 167 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	„Przebudowa drogi Skorzęcin”	2021	2023	940 465,65	50 000,00	100 000,00	890 465,65	810 305,65	91,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.3	"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	2022	2023	5 730 000,00	950 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	<b>4 779 290,00</b>	99,99%
1.3.2.4	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	2022	2024	7 320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	6 900 000,00	<b>6 786497,20</b>	98,36%
1.3.2.5	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	2022	2024	6 946 288,33	59 040,00	5 263 157,90	1 197 478,00	<b>1 116 348,00</b>	93,22%
1.3.2.6	"Budowa drogi dla rowerów Witkowo - Ruchocinek - Wiekowo - etap I (odcinek Witkowo - Ruchocinek)"	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.7	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)"	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	70 000,00	<b>70 000,00</b>	100,00%
1.3.2.8	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsce, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	2023	2024	4 819 450,27	0,00	0,00	140 000,00	<b>139 775,50</b>	99,84%
1.3.2.9	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	2023	2024	153 469,47	0,00	0,00	16 922,93	<b>13 343,57</b>	78,85%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	394 290,00	8 785,00	43 087,10	359 987,90	359 987,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 290,00	8 785,00	43 087,10	359 987,90	359 987,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301 768,00	0,00	12 865,60	288 902,40	288 902,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 264,00	0,00	10 364,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 258,00	0,00	19 857,50	56 400,50	56 400,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 399,20	0,00	0,00	31 399,20	19 399,20	61,78%
	80101		Szkoły podstawowe	31 399,20	0,00	0,00	31 399,20	19 399,20	61,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 399,20	0,00	0,00	31 399,20	19 399,20	61,78%
			<b>RAZEM</b>	<b>425 689,20</b>	<b>8 785,00</b>	<b>43 087,10</b>	<b>391 387,10</b>	<b>379 387,10</b>	<b>96,93%</b>

## 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 794 540,94	1 794 540,94	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 794 540,94	1 794 540,94	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	1 794 540,94	1 794 540,94	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 300,00	4 299,13	99,98%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	4 300,00	4 299,13	99,98%
		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	4 300,00	4 299,13	99,98%
750			<b>Administracja publiczna</b>	139 054,00	139 054,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	139 054,00	139 054,00	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	139 054,00	139 054,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	143 272,00	140 339,92	97,95%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 585,00	2 585,00	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	2 585,00	2 585,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	139 945,00	137 542,92	98,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 945,00	137 542,92	98,28%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	742,00	212,00	28,57%
		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	742,00	212,00	28,57%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	141 952,85	135 557,21	95,49%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	141 952,85	135 557,21	95,49%
		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	141 952,85	135 557,21	95,49%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 920,00	3 904,40	79,36%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	4 920,00	3 904,40	79,36%
		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	4 920,00	3 904,40	79,36%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	119 730,60	110 507,12	92,30%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	29 730,60	28 247,12	95,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 730,60	28 247,12	95,01%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	90 000,00	82 260,00	91,40%
		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	82 260,00	91,40%
855			<b>Rodzina</b>	5 415 523,00	5 374 397,05	99,24%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 338 218,00	5 299 790,23	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300 000,00	5 261 572,23	99,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	38 218,00	38 218,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 339,15</b>	<b>99,68%</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	3 350,00	3 339,15	99,68%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 955,00</b>	<b>71 267,67</b>	<b>96,37%</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	73 955,00	71 267,67	96,37%
			<b>Razem</b>	<b>7 763 293,39</b>	<b>7 702 599,77</b>	<b>99,22%</b>



## 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 794 540,94</b>	<b>1 794 540,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 794 540,94</b>	<b>1 794 540,94</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	14 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,71	2 395,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,25	343,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,12	9 438,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 763,84	7 763,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 759 353,87	1 759 353,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,15	6,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 299,13</b>	<b>99,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 299,13</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,90	245,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,23	35,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,87	2 580,00	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 054,00</b>	<b>139 054,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 314,28	103 314,28	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,65	8 423,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203,47	18 203,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,02	2 608,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 311,18	1 311,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,50	1 157,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,90	838,90	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 272,00</b>	<b>140 339,92</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 585,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,27	2 162,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,75	369,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,98	52,98	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>139 945,00</b>	<b>137 542,92</b>	<b>98,28%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 040,00	73 440,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,94	4 323,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,04	550,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	12 650,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 198,46	23 198,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,06	569,00	28,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	136,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>742,00</b>	<b>212,00</b>	<b>28,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 952,85</b>	<b>135 502,75</b>	<b>95,46%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 952,85</b>	<b>135 502,75</b>	<b>95,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 734,92	2 734,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,07	200,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	28,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	6,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 812,50	131 362,40	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3 904,40</b>	<b>79,36%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3 904,40</b>	<b>79,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385,00	2 820,30	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	495,60	82,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	44,10	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	270,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	274,40	52,17%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 730,60</b>	<b>110 507,12</b>	<b>92,30%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 730,60</b>	<b>28 247,12</b>	<b>95,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	29 150,00	27 829,68	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	335,20	72,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,60	82,24	68,19%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 260,00</b>	<b>91,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 260,00	91,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 415 523,00</b>	<b>5 374 397,05</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 338 218,00</b>	<b>5 299 790,23</b>	<b>99,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	582,30	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 449,00	4 713 645,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 430,00	87 794,51	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 226,21	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 510,00	448 885,39	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 129,97	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	5 091,62	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 395,06	99,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 210,09	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	204,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	18 992,29	79,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,23	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 094,37	61,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	82,45	82,45%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 339,15</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,90	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,25	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	569,00	99,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>73 955,00</b>	<b>71 267,67</b>	<b>96,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 955,00	71 267,67	96,37%
			<b>Razem</b>	<b>7 763 293,39</b>	<b>7 702 545,31</b>	<b>99,22%</b>

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>	<b>279,00</b>	<b>472,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	279,00	472,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	279,00	472,88%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 215,60</b>	<b>127,70%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 215,60	127,70%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 215,60	127,70%
855			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>265 483,49</b>	<b>132,74%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	265 381,49	132,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127 037,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 165,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	116 178,49	58,09%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	-
			<b>Razem</b>	<b>208 059,00</b>	<b>275 978,09</b>	<b>132,64%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 027 255,00</b>	<b>5 272 214,00</b>	<b>5 163 231,91</b>	<b>97,93%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 027 255,00</b>	<b>5 272 214,00</b>	<b>5 163 231,91</b>	<b>97,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 027 255,00	5 272 214,00	5 163 231,91	97,93%
			<b>Razem</b>	<b>5 027 255,00</b>	<b>5 272 214,00</b>	<b>5 163 231,91</b>	<b>97,93%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 276 273,00</b>	<b>5 316 273,00</b>	<b>4 903 288,48</b>	<b>92,23%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 276 273,00</b>	<b>5 316 273,00</b>	<b>4 903 288,48</b>	<b>92,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	144 010,53	72,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 400,00	11 346,18	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,00	35 933,00	25 397,09	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 175,00	3 467,32	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 040 000,00	4 713 123,07	93,51%
		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	257,60	51,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 577,32	89,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	23,37	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 086,00	41,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 165,00	4 765,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 276 273,00</b>	<b>5 316 273,00</b>	<b>4 903 288,48</b>	<b>92,23%</b>

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>514 806,19</b>	<b>524 330,18</b>	<b>101,85%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000,00</b>	<b>514 806,19</b>	<b>524 330,18</b>	<b>101,85%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	114 806,19	114 806,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	400 000,00	409 523,99	102,38%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>514 806,19</b>	<b>524 330,18</b>	<b>101,85%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>704 056,41</b>	<b>641 380,51</b>	<b>91,10%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 257,00</b>	<b>48,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 257,00	91,74%
		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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>383 000,00</b>	<b>687 056,41</b>	<b>633 123,51</b>	<b>92,15%</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	80 000,00	77 500,00	96,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	15 020,00	13 246,05	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	1 883,00	889,87	47,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	139 052,50	136 384,41	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,00	137 542,70	129 348,63	94,04%
		4220	Zakup środków żywności	40 800,00	48 129,00	42 307,47	87,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	994,00	99,40%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 055,99	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	205 981,21	175 832,32	85,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 460,02	97,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	448,00	104,75	23,38%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>704 056,41</b>	<b>641 380,51</b>	<b>91,10%</b>

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

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
400	40014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
710	71004	2520	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 620,00	26,40%
801	80104	2510	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 620,00	26,40%
851	85111	6220	Ochrona zdrowia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	131 600,00	83 217,11	63,23%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	131 600,00	83 217,11	63,23%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
900	90013	2510	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
900	90026	2520	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 054 290,00	3 110 790,00	3 110 790,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 054 290,00	3 110 790,00	3 110 790,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	616 600,00	478 307,81	100,00%	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01008	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	33 000,00	56,77%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
			Razem	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	63 000,00	63,00%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>71 800,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>2 139 509,00</b>	<b>2 481 954,00</b>	<b>2 236 778,78</b>	-	-	-	-	<b>55 637,72</b>	<b>35 818,49</b>	<b>98,12%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 812,36</b>	-	-	-	-	<b>5 583,80</b>	<b>5 383,80</b>	<b>96,08%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	260 000,00	249 812,36	-	-	-	-	-	-	96,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 583,80	5 383,80	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 788 856,80</b>	-	-	-	-	<b>26 919,00</b>	<b>26 899,77</b>	<b>98,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 974 000,00	1 788 856,80	-	-	-	-	-	-	98,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 919,00	26 899,77	99,93%
	<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>69 509,00</b>	<b>69 509,00</b>	<b>33 243,34</b>	-	-	-	-	-	-	<b>47,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 509,00	69 509,00	33 243,34	-	-	-	-	-	-	47,83%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>160 421,28</b>	-	-	-	-	-	-	<b>92,20%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	174 000,00	160 421,28	-	-	-	-	-	-	92,20%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 734,92</b>	<b>2 734,92</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 734,92	2 734,92	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4 445,00</b>	<b>4 445,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 445,00	4 445,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>94,51%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>96,88%</b>
		2560	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	80 000,00	96,88%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>- 0,00%</b>
		2560	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%
<b>855</b>			<b>Rehabilitacja</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>86,67%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>86,67%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	65 000,00	86,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>1 456 500,00</b>	<b>17,35%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>1 421 500,00</b>	<b>15,31%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 421 500,00	15,31%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95,56%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom stencjonalnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>- 0,00%</b>
		2560	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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2560	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	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 139 509,00</b>	<b>2 481 954,00</b>	<b>2 236 778,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>2 000 337,72</b>	<b>831 418,59</b>	<b>98,12%</b>

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>541 251,28</b>	<b>90,21%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	600 000,00	541 251,28	90,21%
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>541 251,28</b>	<b>90,21%</b>



## 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	zmniejszenie o 99 428,71 zł (z 99 428,71 zł do 0,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 29 833,79 zł (z 29 833,79 zł do 0,00 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 288,00 zł (z 288,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 403,92 zł (z 1 427,13 zł do 1 023,21 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 698,74 zł (z 698,74 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 9,96 zł (z 177,01 zł do 167,05 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 514,68 zł (z 4 090,02 zł do 3 575,34 zł)	zmniejszenie o 514,68 zł (z 4 090,02 zł do 3 575,34 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 502,80 zł (z 28 947,76 zł do 32 450,56 zł)	wzrost o 1 344,04 zł (z 28 947,76 zł do 30 291,80 zł)	wzrost o 293,23 zł (z 2 660,64 zł do 2 953,87 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 106,10 zł (z 0,00 zł do 106,10 zł)	wzrost o 106,10 zł (z 0,00 zł do 106,10 zł)	zmniejszenie o 234,93 zł (z 234,93 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 835,52 zł (z 12 876,40 zł do 11 040,88 zł)	zmniejszenie o 1 835,52 zł (z 12 876,40 zł do 11 040,88 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 697,55 zł (z 527,60 zł do 1 225,15 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 305,78 zł (z 9 125,08 zł do 11 430,86 zł)	wzrost o 4 580,20 zł (z 6 850,66 zł do 11 430,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 694,10 zł (z 107 610,14 zł do 65 916,04 zł)	zmniejszenie o 102 539,10 zł (z 107 610,14 zł do 5 071,04 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 122,00 zł (z 173,00 zł do 51,00 zł)	zmniejszenie o 122,00 zł (z 173,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 597,00 zł (z 0,00 zł do 597,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 323,00 zł (z 4 717,00 zł do 2 394,00 zł)	zmniejszenie o 4 717,00 zł (z 4 717,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 268,00 zł (z 44 142,00 zł do 35 874,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 96 175,00 zł (z 202 867,38 zł do 106 692,38 zł)	zmniejszenie o 102 782,05 zł (z 202 867,38 zł do 100 085,33 zł)	zmniejszenie o 776,95 zł (z 2 375,41 zł do 1 598,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 017,61 zł (z 50 871,68 zł do 39 854,07 zł)	zmniejszenie o 11 017,64 zł (z 50 871,68 zł do 39 854,04 zł)	zmniejszenie o 926,76 zł (z 1 654,29 zł do 727,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 84,00 zł (z 84,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 84,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 50 774,80 zł	zmniejszenie o 54 238,80 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 116 226,91 zł do 65 452,11 zł)	(z 116 226,91 zł do 61 988,11 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 405,41 zł (z 2 450,40 zł do 8 855,81 zł)	wzrost o 6 405,81 zł (z 0,00 zł do 6 405,81 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 102,00 zł (z 448,00 zł do 346,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 301,50 zł (z 5 688,50 zł do 5 387,00 zł)	zmniejszenie o 66,50 zł (z 4 643,50 zł do 4 577,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 88 119,00 zł (z 142 102,00 zł do 53 983,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 303,27 zł (z 34 001,52 zł do 42 304,79 zł)	zmniejszenie o 1 592,25 zł (z 34 001,52 zł do 32 409,27 zł)	wzrost o 4 026,00 zł (z 0,00 zł do 4 026,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 313,00 zł (z 13 044,90 zł do 15 357,90 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 087,99 zł (z 1 522,89 zł do 434,90 zł)	zmniejszenie o 1 522,89 zł (z 1 522,89 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,30 zł (z 2,18 zł do 22,48 zł)	zmniejszenie o 2,18 zł (z 2,18 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 963,88 zł)	bez zmian (8 963,88 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 623,93 zł (z 0,00 zł do 3 623,93 zł)	wzrost o 1 155,98 zł (z 0,00 zł do 1 155,98 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 745,75 zł (z 2 745,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 444,00 zł (z 444,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38,11 zł (z 0,00 zł do 38,11 zł)	wzrost o 38,11 zł (z 0,00 zł do 38,11 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 594,97 zł (z 137,25 zł do 10 732,22 zł)	wzrost o 4,92 zł (z 137,25 zł do 142,17 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 492,94 zł (z 370,94 zł do 18 863,88 zł)	zmniejszenie o 64,44 zł (z 370,94 zł do 306,50 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 94,84 zł (z 1,16 zł do 96,00 zł)	wzrost o 94,84 zł (z 1,16 zł do 96,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 227,70 zł (z 2 227,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 143,90 zł (z 1 143,90 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 689,17 zł (z 51 889,17 zł do 40 200,00 zł)	wzrost o 35 724,79 zł (z 4 475,21 zł do 40 200,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 002 517,72 zł (z 0,00 zł do 2 002 517,72 zł)	wzrost o 2 002 517,72 zł (z 0,00 zł do 2 002 517,72 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 354 750,05 zł (z 431 129,92 zł do 76 379,87 zł)	zmniejszenie o 101 538,92 zł (z 173 752,02 zł do 72 213,10 zł)	wzrost o 1 738,97 zł (z 2 427,80 zł do 4 166,77 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 070,00 zł (z 25 070,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 358 630,30 zł (z 1 305 715,53 zł do 2 664 345,83 zł)</b>	<b>wzrost o 1 667 247,64 zł (z 766 673,40 zł do 2 433 921,04 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 124 966,61 zł (z 141 451,65 zł do 16 485,04 zł)</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	982,13	791,86	80,63%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 580,00	189 580,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,68</b>	<b>3 370,18</b>	<b>96,16%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,68</b>	<b>3 370,18</b>	<b>96,16%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,00</b>	<b>60 435,62</b>	<b>83,17%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,00</b>	<b>60 435,62</b>	<b>83,17%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 661,00	60 435,62	83,17%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>203 238,00</b>	<b>200 449,20</b>	<b>98,63%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>203 238,00</b>	<b>200 449,20</b>	<b>98,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 238,00	200 449,20	98,63%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 640,00	64 187,58	99,30%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>534 605,81</b>	<b>518 814,44</b>	<b>97,05%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>982,13</b>	<b>791,86</b>	<b>80,63%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,53	664,35	80,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,60	127,51	79,40%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>193 084,68</b>	<b>193 084,68</b>	<b>99,93%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,68</b>	<b>3 370,18</b>	<b>96,16%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 504,68	3 370,18	96,16%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>189 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 068,00	21 068,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 603,62	109 603,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 195,38	21 195,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 268,00	33 268,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,00</b>	<b>60 435,62</b>	<b>83,17%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 661,00</b>	<b>60 435,62</b>	<b>83,17%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 201,00	7 936,00	55,88%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 360,00	47 410,00	88,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 089,62	99,80%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>203 238,00</b>	<b>200 449,20</b>	<b>98,63%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>203 238,00</b>	<b>200 449,20</b>	<b>98,63%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 800,00	189 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 300,00	9 600,00	78,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	320,00	79,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	582,00	582,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	117,20	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 640,00</b>	<b>64 187,58</b>	<b>99,30%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 600,00	54 253,38	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 880,00	1 816,92	96,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	8 117,28	99,48%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>534 605,81</b>	<b>518 814,44</b>	<b>97,02%</b>

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

W ramach otrzymanych środków z programu Polski Ład zostały zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

- „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin”: 5 700 000,00 zł;

- „Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie -Wierzbiczany”: 4 750 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,56</b>	<b>3 118,56</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,56</b>	<b>3 118,56</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 118,56	3 118,56	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>599 250,00</b>	<b>570 104,78</b>	<b>95,14%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 250,00</b>	<b>570 104,78</b>	<b>95,14%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	599 250,00	570 104,78	95,14%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>602 368,56</b>	<b>573 223,34</b>	<b>95,16%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków ze środków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,56</b>	<b>3 118,56</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,56</b>	<b>3 118,56</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 057,41	3 057,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,15	61,15	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>599 250,00</b>	<b>570 104,78</b>	<b>95,14%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>599 250,00</b>	<b>570 104,78</b>	<b>95,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	587 500,00	559 000,00	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5695,00	5 660,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1017,00	1 008,60	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	107,81	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2500,00	2 350,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1530,00	1 134,71	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	530,36	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	259,90	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	53,40	92,06%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>602 368,56</b>	<b>573 223,34</b>	<b>95,16%</b>

**COVID-19****Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego za 2023 r.**

Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest paliwo gazowe.

Rozpatrzone pozytywnie 18 wniosków na kwotę 3 057,41 zł koszty utrzymania 61,15 zł

Plan 3 118,56 zł. Wykonanie 3 118,56 zł.

**Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych za 2023 r.**

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest pompa ciepła, bojler lub ogrzewanie elektryczne.

Rozpatrzone pozytywnie 24 wniosków na kwotę 28 000,00 zł koszty utrzymania 548,86 zł

Plan 30 090,00 zł Wykonanie 28 548,86 zł. Zwrot 1541,14 zł.

**Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych za 2023 r.**

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, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)

Rozpatrzone pozytywnie 177 wniosków na kwotę 531 000,00 zł koszty utrzymania 10 555,92 zł

Plan 569 160,00 zł. Wykonanie 541 555,92 zł. Zwrot 27 604,08 zł.

COVID razem za 2023 r. PLAN 602 368,56 zł. WYKONANIE 573 223,34 zł ZWROT 29 145,22 zł.



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA NR 1/2024  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO  
Arkusz1 Z DNIA 28 MARCA 2024 R.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
na dzień 31.12.2023r. za 2023r.  
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	710 790,00	710 790,00	100,00
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	zwrot dot.podmiotowej		0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>710 790,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>100,00</b>

<b>ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO</b>				
1. 411-06	wyposażenie	4 928,69	4 928,69	100,00
2. 411-01	prasa	9 254,67	9 254,67	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	17 061,48	17 061,48	100,00
4. 411-03	środki czystości	1 655,51	1 655,51	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	489,25	489,25	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	12 128,27	12 128,27	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru.....	218,90	218,90	100,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	1 888,91	1 888,91	100,00
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	22 074,00	22 074,00	100,00
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	8 811,06	8 811,06	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	1 314,09	1 314,09	100,00
13.420-02	telekomunikacji internet	2 300,60	2 300,60	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	191,20	191,20	100,00
15.427-01	usługi remontowe	9 200,01	9 200,01	100,00
16.429-01	poz.usł.obce-prowizja	921,01	921,01	100,00
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	625,21	625,21	100,00
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	97,17	97,17	100,00
19.429-04	usługi informatyczne	1 430,49	1 430,49	100,00
20.429-05	poz.usługi obce	5 873,17	5 873,17	100,00
21.431-01	wynagrodzenia osobowe	460 693,79	460 693,79	100,00
22.431-02	nagr.prac. i jubileuszówki	34 295,00	34 295,00	100,00
23.431-03	wyn.bezoseb.umowy o dzieło i zlec	5 362,50	5 362,50	100,00
24.445-00do02	ZUS pracodawca	81 586,35	81 586,35	100,00
25.445-03	Fundusz pracy	7 054,36	7 054,36	100,00
26.451-01	Odpis na F.socjalny	10 722,81	10 722,81	100,00
27.452-01	Pozost świadczenia na rzecz prac.	3 962,00	3 962,00	100,00
28.463-01	Delegacje	340,85	340,85	100,00
29.469-01	Koszty doj.inf.	98,40	98,40	100,00
30.469-02-03	Kosz.ubezpiec.sieci komput,kons.alarmu	853,00	853,00	100,00
31.469-04	Pozostałe koszty	4 843,95	4 843,95	100,00
32.445-04	PPK	513,30	513,30	100,00
33.				
<b>Razem:</b>		<b>710 790,00</b>	<b>710 790,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja - 710.790,00zł.  
Wykorzystano 710.790,00zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Joanna Cwiklikowska*  
mgr Joanna Cwiklikowska

*[Faint, illegible text]*

Witkowo dnia 22.01.2024r.

Urząd Gminy i Miasta  
62-230 Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1

BPM:G. 3123.1.2024

URZĄD GMINY I MIASTA  
WITKOWO  
Wpł. do 2024 L. Dz. 654  
Zarezerwowano do Michael-Haxel  
Termin roz. do m. ....  
Zobowiązki .....  
Podpis .....  
*[Signature]*

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie przesyła rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023r. wraz z opisem.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*[Signature]*  
mgr Joanna Granińska

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2023 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo na dzień 31.12.2023 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przyznano na 2023 r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 710.790,00 zł na działalność bieżącą. Na dzień 31.12.2023 r. przekazano 710.790,00 zł., a BPMiG Witkowo wykorzystała powyższą kwotę w całości.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2023 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe: są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece, otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza, nagroda Jubileuszowa i odprawa emerytalna pracownika, który przeszedł na emeryturę w łącznej kwocie 494.988,79 zł.

Konto 431-02 Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie w kwocie 2.850,00 zł. z Panią Agatą Ożarowska oraz z Panami: Maciejem Elantkowskim i Jakubem Skworzem

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia w kwocie 2.512,50 zł. z informatykiem Panem Krzysztofem Dzielem.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 22.074,00 zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto 411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 9.254,67 zł.

Konto 411-02 Zużycie paliwa - gazu w BPMiG w Witkowie i Filii Kołaczkowo zapłacono 17.061,48 zł.

Konto 411-03 Zużycie środków czystości - za środki czystości zapłacono kwotę 1.655,51 zł.

Konto 411-04 Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 489,25 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania – zapłacono kwotę 12.128,27 zł. jest to abonament za program Sowa, Place, Kadry, FK program księgowy, za antywirusy i stronę internetowa oraz aktualizację podpisu elektronicznego.

Konto 411-06 Wyposażenie – w ramach zaplanowanego zakupu wyposażenia w kwocie 4.928,69 zakupiono duży pojemnik na śmieci, dwa czytniki, dwa czajniki, drabinę, trzy wieszaki na ubrania, wernik, telefony oraz ramy i szyny galeryjne.

Konto 411-07 Zakup tuszu na potrzeby biblioteki – 218,90 zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 1888,91 zł, są to wydatki takie jak: naklejki na książki 600,00zł, plakaty 135,00zł., formatki do ram 350,00zł., wycieraczki do butów i zakupy dla niezbędnego funkcjonowania biblioteki.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii w Kołaczkowie oraz BPMiG w Witkowie i wyniosły 8.811,06zł.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG w Witkowie i Filii w Kołaczkowie wyniosły 1.314,09zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa dla BPMiG w Witkowie i Filii w Kołaczkowie wyniosła 2.300,60 zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wyniosły 191,20 zł. /abonament za radio, przesyłki pocztowe.

Konto 427-01 Usługi remontowe wyniosły 9.200,01zł./ jest to wymiana najbardziej zniszczonych drzwi z robocizną w bibliotece.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wyniosła 921,01zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości stałych wyniosły 625,21 zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce - przegląd gaśnic - 97,17zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wyniosły 1.430,49 zł i jest to koszt usług informatycznych takich jak : zamknięcie roku 2022 w FK 651,90zł, pomoc w eksploatacji programu Place 325,95zł i odnowienie podpisów elektronicznych 452,64zł.

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wyniosły – 5.873,17 zł. i są to opłaty miesięczne za obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzierżawy za dwie kserokopiarki, opłata za dzierżawę dystrybutora wody i za wodę oraz przesyłki kurierskie i drobne usługi.

Konto 445 ZUS Pracodawca: są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 81.586,35 zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 7.054,36 zł.

Konto 445-04 Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 513,30 są to składki na PPK płacone przez pracodawcę.

Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na Fundusz Socjalny na 2023 rok w kwocie 10.722,81 zł.

Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.962,00 zł. /Badania lekarskie związane z badaniami okresowymi pracowników oraz przyjęciem nowego pracownika

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 340,85 zł.

Konto 469-01,02,0 Pozostałe koszty wyniosły: dojazdu informatyków, ubezpieczenie sieci komputerowej, konserwacja alarmu 951,40 zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 4843,95 zł. i są to za Poradnik Instytucji Kultury - 708,00zł. za poradnik Wiedza i Praktyka - Kadry 390,36 spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży – 1.200,00zł. /tematyka-komiksy/, za szkolenia 760,00zł dla bibliotekarzy

za szkolenie z zakresu archiwum „Jednolity wykaz akt” dla bibliotek -1200,00zł. poza tym drobne wydatki za słodycze oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów i spotkań autorskich organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania nie wymagalne, które zostaną zapłacone z bieżącej dotacji na 2024r. Stan środków na koniec na dzień 31.12.2023r wyniósł 123,53zł. i są to środki własne uzyskane z przetrzymywania książek.

Witkowo dnia 22.01.2024r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Joanna Gmielec*  
mgr Joanna Gmielec

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA NR 1/2024  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO  
Z DNIA 28 MARCA 2024 R.

URZĄD GMINY I MIASTA  
WITKOWO  
Wpł. dn. 2024 r. Dz. 018  
Załączniki: 1  
Podpis: [Podpis]

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r. przedstawia zał. Nr 1.

**Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:**

Ad.1.1. Dotacja podmiotowa od organizatora		2 400 000,00 zł
Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2023 r. to kwota 2 400 000,00 zł /Uchwała Nr XLVII/367/2022 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.1.2. Dotacja celowa		50 000,00 zł
z tego:		
- na działalność sekcji sportowych	40 000,00	
- na działalność kulturalną	10 000,00	
Dotacja została wykorzystana w całości		
Ad.1.3. Przychody ze sprzedaży		854 929,95 zł
z tego:		
- baza noclegowa	170 522,73	
- energia, konserwacja	21 535,76	
- pozostał.	8 050,00	
Razem	200 108,49	
- wpisowe	59 085,00	
- bilety	28 861,12	
- pozostałe	21 561,10	
Razem	109 507,22	
- dzierżawa OW	343 060,05	
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu	147 587,37	
-najem CK,	48 995,82	
- czynsze	5 671,00	
Razem	545 314,24	

W porównaniu do 2022 r. uzyskano minimalnie niższe przychody z bazy noclegowej o 8 598,86 zł, ponieważ dwa z domków z powodu awarii został wyłączone z użytku. Sprzedaż biletów oraz wpisowego na zajęcia, uzyskano wzrost w wysokości 15 233,85 zł, z udostępniania hali o 55 000,97 zł. Dzierżawy OW ( w tym dzierżawa pola namiotowego) również wzrosły o 28 838,08 zł w stosunku do roku ubiegłego. Przychody za zużytą energię elektryczną są znikome i coraz niższe w porównaniu do lat ubiegłych w związku z przebudową sieci energetycznych i sukcesywnym odtądzeniem się dzierżawców.

2

Ad.I.4. Pozostałe przychody		105 155,35 zł
z tego:		
- usługi refakturowane	4 985,36	
- pozostałe	1 500,00	
- 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./ 3 584,99 zł

Przychody ogółem wykonano w 100,6 %.

#### KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. Materiałami w kwocie 182 681,31 zł, to zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamiennych, wyposażenia (wyposażenie Sali widowiskowej Centrum Kultury w: mikrofony, lampy led, oświetlacze sceniczne, zestaw nagłaśniający), środków czystości, 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 – 63 704,50, materiały plastyczne- 17 236,85, środki czystości- 13 593,21, budowlano-malarskie – 9 630,01, materiały elektryczne - 11 281,36, narzędzia, części zamienne – 13 173,38.  
Zakup materiałów w porównaniu z 2022 rokiem jest niższy o 45 832,78 zł .

Ad.II.2. Opłatami za media /228 695,37 energia elektryczna, 14 246,20 woda, 123 081,97 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 8 842,26 zł.

Ad.II.3. Remontami oraz ust.konserwac. i napr. – 13 600,00 zł

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie 687 047,70 zł.

Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe – 51 712,67 zł, obsługa imprez-88 848,30 (spektakle, koncerty, gala MMA), ochrona – 192 570,00 zł, usługi medyczne- 89 000,00 zł. , najem obiektów i dzierżawy- 52 584,86 zł, prowadzenie zajęć- 33 620,00 zł.

Usługi obce w stosunku do 2022 roku zmalały o 65 633,70 zł.

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń 1 456 513,54 zł

- osobowe	890 209,89
- bezosobowe	562 803,65
- honoraria	3 500,00

Ad.II.6. Składkami ZUS 221 220,28 zł

z tego:	
- ubezpieczenia społeczne	202 593,46
- Fundusz Pracy	18 626,82

Wzrost płac i pochodnych wynika z ustawowych podwyżek wynagrodzeń ora wypłaty gratyfikacji.

3

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-2 516,07 zł, usługi zdrowotne -4 280,00 zł, szkolenia i świadczenia urlopowe-17 019,70 zł.

Ad.II.8 Podatkami- podatek od nieruchomości – 114 872,00 zł, podatek VAT- 42 171,01 zł.

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe to 216,20 zł.

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC- 6 320,02 zł, różne opłaty i składki - 10 564,35 zł .

Ad.II.11 Koszty finansowe- 0,00 zł.

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne: to usługi refakturowane – 15 166,56 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 Szuklarka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.  
Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 98,0 % .

Ad.III.1 Inwestycji w 2023 roku nie dokonano.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły:

1) należności:

- z tytułu dostaw i usług:	
wymagalne	31 959,50
niewymagalne	2 183,00
- pozostałe:	
z tyt. VAT	51 454,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	94 571,09

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Witkowo, 23.02.2024 r.

Dyrektor  
Mariusz Radawski



**Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r.**  
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

**I. Przychody**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,0
	-sekcje sportowe	40 000,00	40 000,00	100,0
	-Kultura	10 000,00	10 000,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży:	835 400,00	854 929,95	102,3
	-konto 700 /BN,PN,EE/	190 000,00	200 108,49	105,3
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	100 500,00	109 507,22	109,0
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	544 900,00	545 314,24	100,1
4.	Pozostałe	103 700,00	107 200,35	103,4
5.	Przychody finansowe	3 500,00	1 539,99	44,0
	<b>Ogółem</b>	<b>3 392 600,00</b>	<b>3 413 670,29</b>	<b>100,6</b>

**II. Koszty**

1.	Materiały	196 500,00	182 681,31	93,0
2.	Energia, woda, gaz	355 500,00	366 023,54	103,0
3.	Remonty	14 000,00	13 600,00	97,1
4.	Usługi obce	705 500,00	687 047,70	97,4
5.	Wynagrodzenia	1 473 500,00	1 456 513,54	98,8
6.	Składki ZUS	229 400,00	221 220,28	96,4
7.	Świadc. pracown.	23 500,00	23 815,77	101,3
8.	Podatki i opłaty	154 000,00	157 043,01	102,0
9.	Podróże służbowe	300,00	216,20	72,1
10.	Pozostałe	17 400,00	16 884,37	97,0
11.	Koszty finansowe	-	-	-
12.	Pozostałe koszty operac.	38 000,00	15 166,56	39,9
13.	Amortyzacja	185 000,00	183 092,11	99,0
	<b>razem poz 1-13</b>	<b>3 392 600,00</b>	<b>3 323 304,39</b>	<b>98,0</b>
14.	Inwestycje	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 392 600,00</b>	<b>3 323 304,39</b>	<b>98,0</b>

**III. Inwestycje**

1.	Inwestycje	-	-	-
2.	Inwestycje	-	-	-

Witkowo, 23.02.2024 r.

Główna Księgowa  
Monika Sterling

*[Signature]*

OSRODEK  
KULTURY SPORTU I REKREACJI  
W WITKOWIE  
ul. Jana Pawła II 3, 62-526 Witkowo  
tel. 61 477 93 77  
NIP 647-050-16-48 REGON 141844745  
oksk@oksk.wlkp.gov.pl  
www.oksk.wlkp.gov.pl

Witkowo, 26.01.2024 r.

OKSiR 313120.1.2024 KS

OSRODEK KULTURY I REKREACJI  
WITKOWO  
Wzrost: *60000* / *651*  
Załącznik do *p. Michalik - Pławar*  
Termin zał. do dn. ....  
.....

**Rozliczenie dotacji podmiotowej  
udzielonej w okresie 01.01 do 31.12.2023 r.  
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

1.	Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora	zł	2 400 000,00
2.	Koszty działalności statutowej związane z dotacją podmiotową	-	2 400 000,00
	- koszty obsługi i utrzymania Centrum Kultury i działalności kulturalnej	-	638 328,35
	- koszty obsługi i utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	-	1 147 464,88
	- koszty zarządu	-	614 206,77
3.	Wysokość dotacji do zwrotu		

*[Signature]*  
.....

**Koszty działalności statutowej związane z dotacją podmiotową poniesione w 2023 r.**

I.	Koszty obsługi i utrzymania CK i działalności kulturalnej		
	1. CK	- 268 985,99	- 638 328,35
	2. Kultura	- 369 342,36	
II.	Koszty obsługi i utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych		
	1. Hala	- 181 072,04	- 1 147 464,88
	2. Orlik	- 13 486,19	
	3. Modelarnie	- 4 587,73	
	4. Sport	- 28 929,98	
	5. Stadion	- 43 144,52	
	7. Vitcovia	- 26 948,00	
	8. Plaża i kąp.	- 135 731,73	
	9. Ambulatorium	- 89 000,00	
	9. OW pozost.	- 624 564,69	
III.	Koszty zarządu /wynagrodzenia i pochodne/		- 614 206,77
	<b>OGÓLEM</b>		- 2 400 000,00
	<b>Dotacja</b>		2 400 000,00
	Wynik		-

Witkowo, 26.01.2024 r.



Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2024  
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
z dnia 28 marca 2024 r.



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY I MIASTA WITKOWO**  
**na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

**URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE**  
**WITKOWO, MARZEC 2024 R.**

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wynosi 198.122.047,30 zł, w tym aktywów trwałych 194.890.356,90 zł oraz aktywów obrotowych 3.231.690,40 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 14.839.511,20 zł tj. 8,10 % w stosunku do wartości na dzień 31.12.2022 r.

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

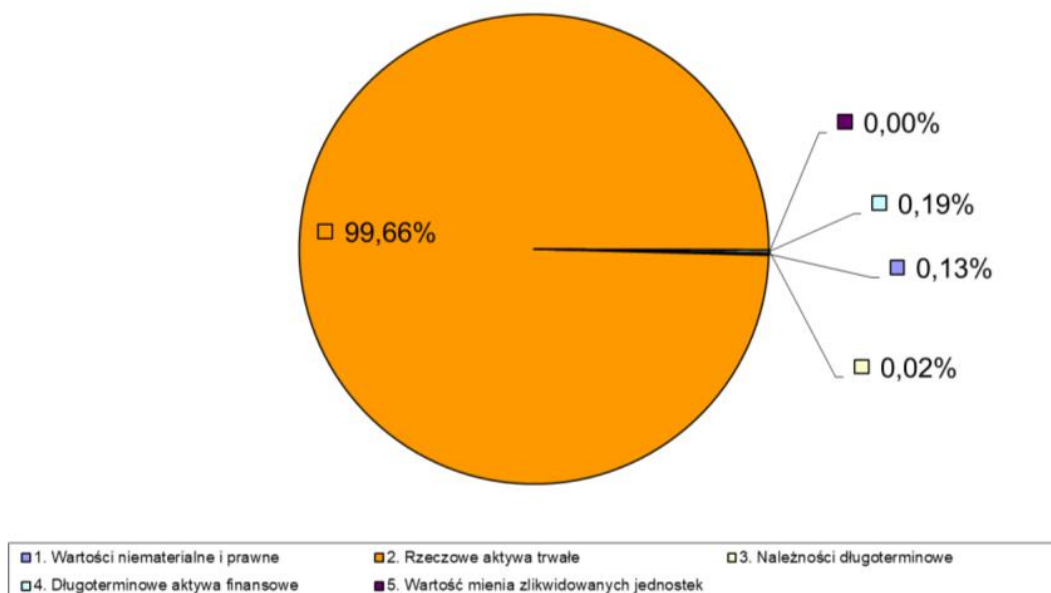


## Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2022 r. i na dzień 31.12.2023 r.

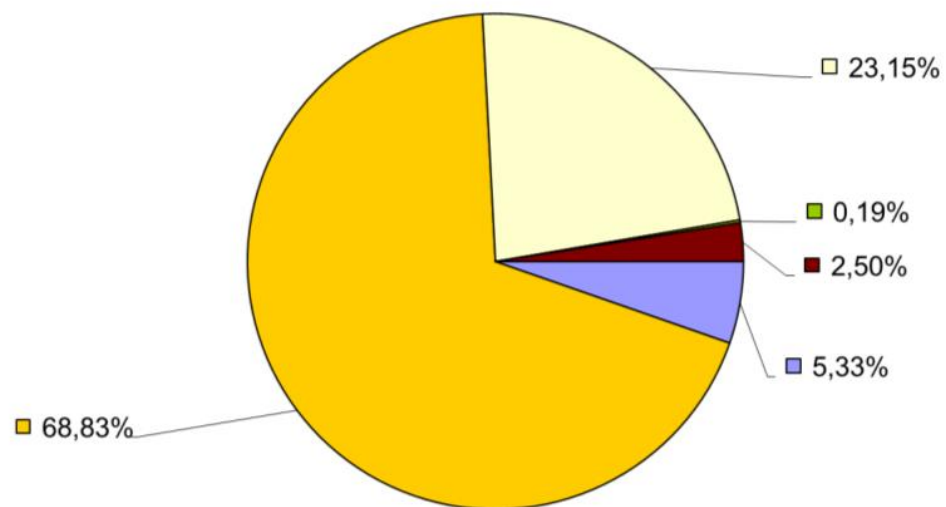
Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	165 957,33	165 957,33	0,00	255 854,35	255 854,35	0,00	89 897,02	54,17%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	178 619 274,39	72 462 215,16	106 157 059,23	194 218 597,76	80 282 088,37	113 936 509,39	15 599 323,37	8,73%
3. Należności długoterminowe	2 264,00	0,00	2 264,00	46 835,31	0,00	46 835,31	44 571,31	1968,70%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	369 069,48		369 069,48	369 069,48		369 069,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>179 156 565,20</b>	<b>72 628 172,49</b>	<b>106 528 392,71</b>	<b>194 890 356,90</b>	<b>80 537 942,72</b>	<b>114 352 414,18</b>	<b>15 733 791,70</b>	<b>8,78%</b>
1. Zapasy	188 371,18		188 371,18	172 361,29		172 361,29	-16 009,89	-8,50%
2. Należności krótkoterminowe	2 113 249,21		2 113 249,21	2 224 441,76		2 224 441,76	111 192,55	5,26%
3. Środki pieniężne	1 800 952,64		1 800 952,64	748 015,02		748 015,02	-1 052 937,62	-58,47%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	17 397,87		17 397,87	80 872,33		80 872,33	63 474,46	364,84%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>4 125 970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 970,90</b>	<b>3 231 690,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 690,40</b>	<b>-894 280,50</b>	<b>-21,67%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>183 282 536,10</b>	<b>72 628 172,49</b>	<b>110 654 363,61</b>	<b>198 122 047,30</b>	<b>80 537 942,72</b>	<b>117 584 104,58</b>	<b>14 839 511,20</b>	<b>8,10%</b>

Tabela nr 1

**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.**



**Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo  
na dzień 31.12.2023 r.**



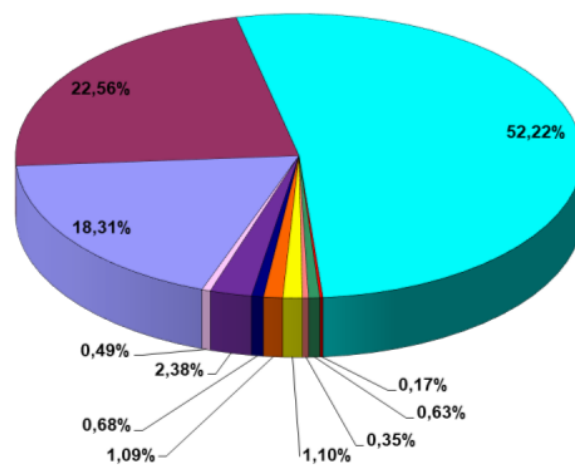
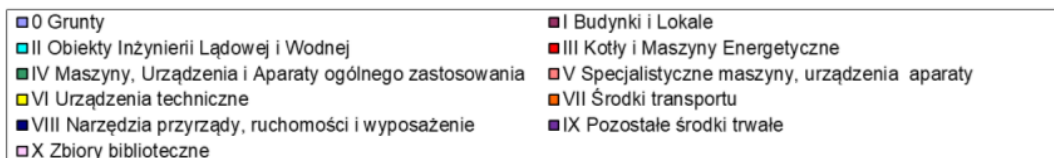
1. Zapasy	2. Należności krótkoterminowe	3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5. Rozliczenia międzyokresowe	

## Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2023 r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
<b>Razem:</b>	<b>177 544 064,00</b>	<b>186 417 240,14</b>	<b>81 146 425,90</b>	<b>105 270 814,24</b>	<b>8 873 176,14</b>
<b>0 Grunty</b>	33 905 709,18	34 141 989,95	0,00	34 141 989,95	236 280,77
<b>I Budynek i Lokale</b>	41 900 319,78	42 061 184,89	16 957 535,75	25 103 649,14	160 865,11
<b>II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>	92 919 908,78	97 355 309,97	53 560 760,05	43 794 549,92	4 435 401,19
<b>III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>	266 472,85	321 207,85	168 399,44	152 808,41	54 735,00
<b>IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 142 179,46	1 182 904,96	1 129 601,37	53 303,59	40 725,50
<b>V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty</b>	621 510,89	648 500,89	484 947,47	163 553,42	26 990,00
<b>VI Urządzenia techniczne</b>	2 124 382,53	2 057 643,96	905 478,24	1 152 165,72	-66 738,57
<b>VII Środki transportu</b>	2 032 322,15	2 029 361,89	1 668 985,74	360 376,15	-2 960,26
<b>VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	997 019,75	1 261 703,29	913 285,35	348 417,94	264 683,54
<b>IX Pozostałe środki trwałe</b>	958 918,69	4 439 471,30	4 439 471,30	0,00	3 480 552,61
<b>X Zbiory biblioteczne</b>	675 319,94	917 961,19	917 961,19	0,00	242 641,25

Tabela nr 2

## Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo wynosi 426,0956 ha (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują powierzchnię 377,1345 ha, a grunty obciążone ww. prawami powierzchnię 48,9611 ha) o wartości księgowej 34.141.989,95 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost ilości gruntów o 0,7604 ha oraz wzrost wartości o 236.280,77 zł

Zmiana ilości i wartości księgowej gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo w okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiła z tytułu:

- zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Ćwierdzinie (działki gminne nr 291 o pow. 0,0698 ha i nr 193/1 o pow. 0,1336 ha zamieniono na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej nr 286 o pow. 0,2483 ha),
- sprzedaży działki nr 1333/2 o pow. 0,0092 ha położonej w Witkowie przy ul. Spokojnej, na rzecz jej użytkowników wieczystych,
- nabycia z mocy prawa od Lasów Państwowych działek gruntu stanowiących drogę gminną, biegnącą do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, są to działki oznaczone geodezyjnie nr 5079/13, 5079/14, 5079/16, 5078/7, 5078/14, 5078/17, 5078/16, 5077/12, 5077/15, 5077/13 o łącznej powierzchni 0,4274 ha,
- nabycia z mocy prawa od osób fizycznych gruntów położonych w Witkowie, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, stanowiących działki nr 274/8 o pow. 0,0376 ha, nr 285/9 o pow. 0,0174 ha, nr 280/3 o pow. 0,0175 ha i nr 23/3 o pow. 0,0012 ha,
- nabycia z mocy prawa od Parafii Rzymskokatolickiej w Witkowie gruntów położonych w Witkowie, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, stanowiących działki nr 80/55 o pow. 0,0761 ha, nr 80/60 o pow. 0,1173 ha,

- nabycia gruntów zajętych pod drogę gminną biegnącą na oczyszczalnię ścieków w Małachowie Wierzbiczany, stanowiących działki nr 78/8 o pow. 0,0058 ha, 78/6 o pow. 0,0145 ha i nr 78/10 o pow. 0,0123 ha,
- inwentaryzacji i zmian wynikających z ewidencji gruntów,

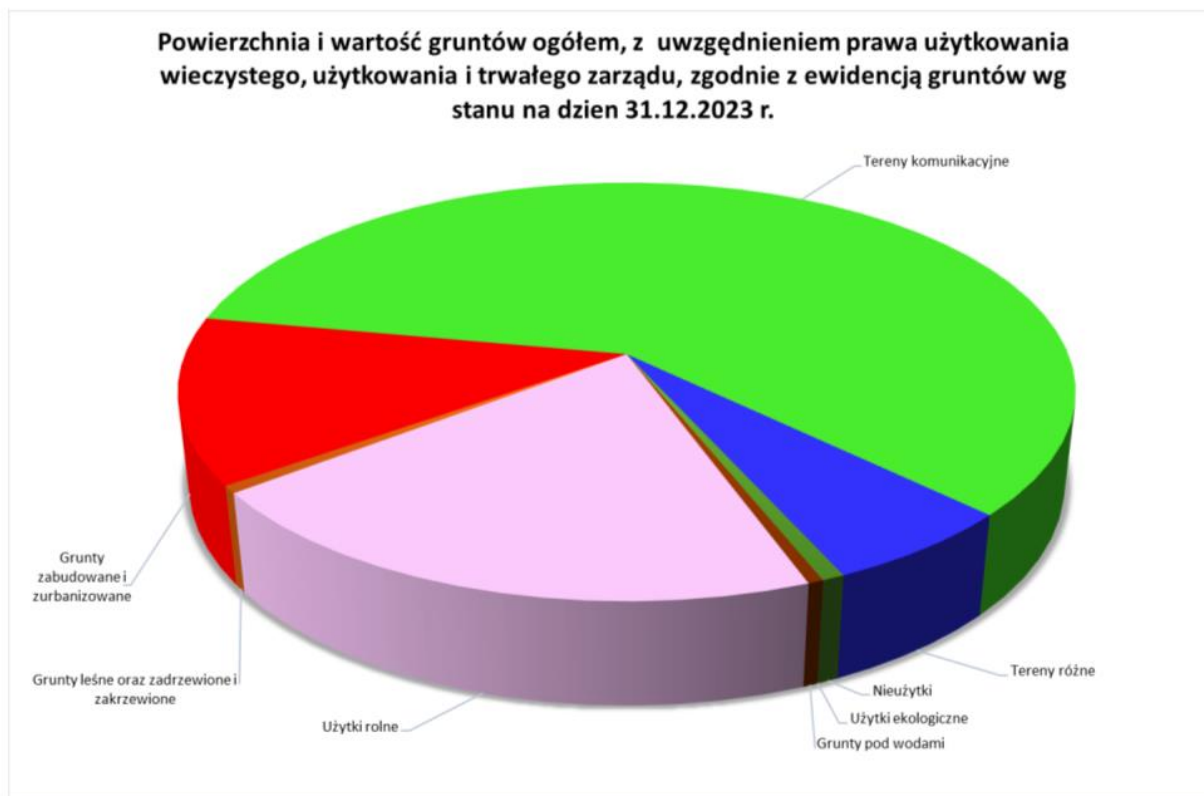
**Strukturę gruntów Gminy Witkowo na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z systematyką wynikającą z ewidencji gruntów ilustruje tabela nr 3 natomiast strukturę własności gruntów przedstawia tabela nr 4.**

**Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z ewidencją gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Rodzaj użytku</b>	<b>Powierzchnia</b> [ha]
<b>Użytki rolne</b>	<b>85,6153</b>
	70,5241
- sady	5,2294
- łąki trwałe	1,9649
- pastwiska trwałe	3,4944
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	3,0793
- 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>54,6356</b>
- tereny mieszkaniowe	3,2373
- tereny przemysłowe	8,2140
- inne tereny zabudowane	21,5678
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0000
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,6165
- użytki kopalne	0,0000
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>252,7256</b>
- drogi	252,3757
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,3499
<b>Tereny różne</b>	<b>25,7183</b>
<b>Nie użytki</b>	<b>2,9599</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>426,0956</b>
<b>Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>zł 33 905 709,18</b>
<b>Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>zł 34 141 989,95</b>
<b>Zmiana wartości gruntów</b>	<b>zł 236 280,77</b>

Tabela nr 3





**Struktura własności gruntów Gminy i Witkowo na dzień 31.12.2023 r.**

Grunty	Powierzchnia gruntów (m <sup>2</sup> )	Udział
		(%)
Grunty stanowiące własność Gminy Witkowo (nie oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie)	3 771 345,00	88,51
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	104 872,00	2,46
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie	264 694,00	6,21
Grunty Gminy i Miasta oddane w trwały zarząd	120 045,00	2,82
<b>RAZEM</b>	<b>4 260 956,00</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 3 771 345,00 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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo posiadała budynki i lokale o wartości 42.061.184,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 160.865,11 zł.

Było to spowodowane:

- modernizacją systemu centralnego ogrzewania w kotłowni remizy strażackiej w Skorzęcinie,
- likwidacją pieca CO w świetlicy wiejskiej w Wiekowie,
- likwidacją urządzeń placów zabaw przy świetlicach wiejskich,
- budową zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- modernizacją elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Jaworowie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- budową altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kamionce (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- budową wiaty biesiadnej przy świetlicy w Gorzykowie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

## **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 97.355.309,97 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 4.435.401,19 zł. Było to spowodowane:

- budową kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie gminy i miasta Witkowo, w miejscowościach: Dębina i Skorzęcin.
- budową sieci wodociągowych w miejscowościach: Ostrowite Prymasowskie, Ruchocin, Mąkownica, Wiekowo, Folwark oraz w Witkowie przy ulicach: Wodociągowej, Zielonej i Rzemieślniczej,
- wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Mielźnie,
- przebudową ul. Jana Pawła i Armii Poznań w Witkowie oraz budową ulicy Różanej w Małachowie Wierzbiczany,
- wykonaniem chodników w miejscowościach: Sokołowo, Ruchocinek, Skorzęcin oraz Witkowo przy ul. Słowackiego.
- wykonaniem zatok ułatwiających ruch samochodowy w Sołectwie Odrowąż (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych wraz z montażem radarowych wyświetlaczy,
- przebudową dróg gminnych w Wiekowie i Małachowie Kępym i Skorzęcinie,
- likwidacją starego systemu wjazdowego na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- zamontowaniem lamp solarnych w Folwarku, Ruchocinie, Ćwierdzinie, Chładowie i Piaskach,
- stworzeniem proekologicznej strefy rekreacyjnej przy tężni solankowej w Witkowie.

### **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości 321.207,85 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o wartość 54.735,00 zł. Było to spowodowane modernizacją kotłowni gazowej w budynku urzędu gminy.

#### **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 przetłaczania 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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.182.904,96 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o 40.725,00 zł w związku z nabyciem serwera Dell power Edge T550 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz likwidacją przez ZGK przepychacza T1000.

#### **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości 648.500,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o 26.990,00 zł spowodowany:

- nabyciem przez ZGK traktora ogrodowego,

## **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 odzulfiania, 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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 2.057.643,96 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o kwotę 66.738,57 zł. Było to spowodowane między innymi:

- modernizacją i rozbudową systemu monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- montażem systemu monitoringu w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim,
- montażem klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Mąkownicy, Maleninie Ćwierdzinie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- likwidacją starego systemu wjazdowego na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- likwidacją urządzeń przez bibliotekę,
- likwidacją systemów komputerowych przez MGOPS w Witkowie.

## **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 2.029.361,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. środków trwałych o kwotę 2.960,26 zł. Było to spowodowane likwidacją przez ZGK barakowozu.

## **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.261.703,29. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 264.683,54 zł. Było to spowodowane między innymi:

- nabyciem kontenera-lodówki w ramach zadania „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”
- doposażeniem placów zabaw w Witkowie, Kamionce i Małachowie Szemborowice,
- urządzeniem atrakcyjnej strefy odpoczynku sportu i rekreacji w Witkowie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego,
- likwidacją w urzędzie kserokopiarek.

## **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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 4.439.471,30 zł. Wzrost ich wartości w porównaniu ze stanem na 31.12.2022 r. wynikał z aktualizacji danych przekazanych przez jednostki Gminy Witkowo.

## **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 używania.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 917.961,19 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 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2022 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2023 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	1.396.526,99	8.665.695,15	7.269.168,16	520,51%
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>1.396.526,99</b>	<b>8.665.695,15</b>	<b>7.269.168,16</b>	<b>520,51%</b>

Tabela nr 5

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2023 r.:

**POZYCJA 1.**

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

---

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej -Odrowąż, Witkówko, Witkowo ul. Dworcowa.	21.663,58 zł
4. Usunięcie kolizji sieci energetycznej z chodnikiem w Folwarku.	4.800,00 zł
5. Budowa chodnika w Mąkownicy.	13.343,57 zł
6. Przebudowa dróg gminnych w Małachowie Wierzbiczany i Małachowie Szemborowice.	139.775,50 zł
7. Budowa chodników w Ruchocinku i Skorzęcinie w ramach „Polskiego Ładu”.	6.828.350,97 zł
8. Budowa drogi dla rowerów Wiekowo-Strzyżewo Wit. - dokumentacja.	70.000,00 zł
9. Zakup samochodu strażackiego.	10.000,00 zł
10. Budowa pływalni w Witkowie.	277.650,00 zł
11. Modernizacja stacji uzdatniania wody.	1.175.388,00 zł
12. Projekt na dostosowanie budynku szkoły nr 1 do przepisów ppoż.	11.070,00 zł
13. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie.	55.350,00 zł
	<hr/>
	<b>8.665.695,15 zł</b>

**Wartość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r. (bez majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)**

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 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>	<b>99 700 768,01</b>	<b>104 092 211,44</b>	<b>25 084 044,61</b>	<b>78 982 631,29</b>	<b>4 391 443,43</b>
3.	<b>Grunty</b>	32 858 899,58	33 095 180,35		33 095 180,35	236 280,77
4.	<b>I Budynki i Lokale</b>	23 079 504,99	23 112 038,05	7 515 383,37	15 571 119,14	32 533,06
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	12 741,96	22 234,23	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep)	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
9.	świetlice wiejskie	3 153 307,97	3 122 797,73	1 186 772,77	1 936 024,96	-30 510,24
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	1 034 473,83	1 034 473,83	235 347,58	799 126,25	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 Kołaczkowie	213 774,24	213 774,24	163 837,70	49 936,54	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	551 437,50	508 562,50	0,00
15.	Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	94 921,09	105 725,73	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	58 178,04	103 026,43	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	280 539,39	317 802,24	105 512,75	212 289,49	37 262,85
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	140 608,75	116 299,29	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	276 758,30	132 797,90	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	1 079,16	2 420,84	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 SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	79 551,42	149 582,27	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	22 566,00	37 610,01	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	60 984,25	121 943,63	0,00
27.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 650 421,55	6 650 421,55	1 871 645,40	4 778 776,15	0,00
28.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	245 511,55	245 511,55	57 934,48	187 577,07	0,00

29.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	83 010,84	193 691,95	0,00
30.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	7 397,76	9 414,92	0,00
31.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	100 874,29	265 941,45	0,00
32.	Budynek poszkołny 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 Małachowie Złych Miejs	3 850,00	3 850,00	1 018,64	2 831,36	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	12 440,71	40 404,82	0,00
40.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	10 125,00	34 875,00	0,00
41.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	42 205,36	41 163,24	0,00
43.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	11 013,76	10 741,97	0,00
44.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	43 234,16	42 166,65	0,00
45.	Budynek Centrum Kultury	5 937 438,82	5 937 438,82	1 169 741,24	4 767 697,58	0,00
46.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	838 516,00	181 678,47	656 837,53	0,00
47.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	116 359,22	175 990,78	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	284 372,87	59 428,60	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.	Włata biśiadna przy świetlicy w Gorzykowie	0,00	13 403,45	167,55	13 235,90	13 403,45
53.	Włata rekreacyjna przy świetlicy w Kamionce	0,00	12 377,00	77,36	12 299,64	12 377,00
54.	<b>II Obiekty inżynierii Ładowej i Wodnej</b>	<b>39 969 666,73</b>	<b>43 821 212,11</b>	<b>15 292 076,42</b>	<b>28 529 135,69</b>	<b>3 851 545,38</b>
55.	<b>III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>	<b>189 845,95</b>	<b>244 580,95</b>	<b>127 329,36</b>	<b>117 251,59</b>	<b>54 735,00</b>

56.	<b>IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	75 465,89	133 091,39	79 787,80	53 303,59	57 625,50
57.	<b>V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	11 980,00	11 980,00	9 504,13	2 475,87	0,00
58.	<b>VI Urządzenia techniczne</b>	1 798 297,18	1 742 332,61	622 362,54	1 119 970,07	-55 964,57
59.	<b>VII Środki transportu</b>	1 099 709,50	1 099 709,50	856 345,75	243 363,75	0,00
60.	<b>VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	617 398,19	832 086,48	581 255,24	250 831,24	214 688,29

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 31.12.2022 r.  
i na dzień 31.12.2023 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	54 223 373,99	36 629 826,98	17 593 547,01	54 802 854,79	38 533 759,41	16 269 095,38	579 480,80	1,07%
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>54 262 557,81</b>	<b>36 669 010,80</b>	<b>17 593 547,01</b>	<b>54 842 038,61</b>	<b>38 572 943,23</b>	<b>16 269 095,38</b>	<b>579 480,80</b>	<b>1,07%</b>
1. Zapasy	184 827,06		184 827,06	169 818,84		169 818,84	-15 008,22	-8,12%
2. Należności krótkoterminowe	796 434,19		796 434,19	990 362,86		990 362,86	193 928,67	24,35%
3. Środki pieniężne	508 491,84		508 491,84	467 238,35		467 238,35	-41 253,49	-8,11%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	11 039,66		11 039,66	58 217,89		58 217,89	47 178,23	427,35%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>1 500 792,75</b>		<b>1 500 792,75</b>	<b>1 685 637,94</b>		<b>1 685 637,94</b>	<b>184 845,19</b>	<b>12,32%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>55 763 350,56</b>	<b>36 669 010,80</b>	<b>19 094 339,76</b>	<b>56 527 676,55</b>	<b>38 572 943,23</b>	<b>17 954 733,32</b>	<b>764 325,99</b>	<b>1,37%</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 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>	<b>54 544 690,59</b>	<b>55 152 166,33</b>	<b>38 883 070,95</b>	<b>16 269 095,38</b>	<b>607 475,74</b>
<b>0 Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I Budynek i Lokale</b>	5 039 639,94	5 039 639,94	1 947 870,82	3 091 769,12	0,00
<b>II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>	46 475 562,98	47 059 418,79	34 189 578,83	12 869 839,96	583 855,81
<b>III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>	61 847,39	61 847,39	26 290,57	35 556,82	0,00
<b>IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 049 227,99	1 032 327,99	1 032 327,99	0,00	-16 900,00
<b>V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty</b>	570 882,72	597 872,72	443 875,64	153 997,08	26 990,00
<b>VI Urządzenia techniczne</b>	76 344,96	76 344,96	75 424,96	920,00	0,00
<b>VII Środki transportu</b>	923 779,02	920 818,76	803 806,36	117 012,40	-2 960,26
<b>VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	26 088,99	14 584,24	14 584,24	0,00	-11 504,75
<b>IX Pozostałe środki trwałe</b>	321 316,60	349 311,54	349 311,54	0,00	27 994,94
<b>X Zbiory biblioteczne</b>	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 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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				39 751,89	39 751,89		39 751,89	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 566 918,30	1 179 616,68	1 387 301,62	3 728 208,93	2 403 914,40	1 324 294,53	1 161 290,63	45,24%
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>1 179 616,68</b>	<b>1 387 301,62</b>	<b>3 767 960,82</b>	<b>2 443 666,29</b>	<b>1 324 294,53</b>	<b>1 201 042,52</b>	<b>46,79%</b>
1. Zapasy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	2 424,16		2 424,16	4 071,98		4 071,98	1 647,82	67,97%
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>2 424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424,16</b>	<b>4 071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 071,98</b>	<b>1 647,82</b>	<b>67,97%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 569 342,46</b>	<b>1 179 616,68</b>	<b>1 389 725,78</b>	<b>3 772 032,80</b>	<b>2 443 666,29</b>	<b>1 328 366,51</b>	<b>1 202 690,34</b>	<b>46,81%</b>

Tabela nr 9

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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				38 663,99	38 663,99		38 663,99	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 639 362,57	2 643 066,37	1 996 296,20	6 020 310,98	3 990 533,07	2 029 777,91	1 380 948,41	29,77%
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>2 643 066,37</b>	<b>1 996 296,20</b>	<b>6 058 974,97</b>	<b>4 029 197,06</b>	<b>2 029 777,91</b>	<b>1 419 612,40</b>	<b>30,60%</b>
1. Zapasy	2 306,81		2 306,81	1 580,15		1 580,15	-726,66	-31,50%
2. Należności krótkoterminowe			0,00	1 959,35		1 959,35	1 959,35	
3. Środki pieniężne	124,58		124,58	638,82		638,82	514,24	412,78%
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>2 431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431,39</b>	<b>4 178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 178,32</b>	<b>1 746,93</b>	<b>71,85%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>4 641 793,96</b>	<b>2 643 066,37</b>	<b>1 998 727,59</b>	<b>6 063 153,29</b>	<b>4 029 197,06</b>	<b>2 033 956,23</b>	<b>1 421 359,33</b>	<b>30,62%</b>

Tabela nr 10

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MiG na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	832 842,30	832 842,30	0,00	841 356,85	841 356,85	0,00	8 514,55	1,02%
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>860 489,30</b>	<b>860 489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>869 003,85</b>	<b>869 003,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 514,55</b>	<b>0,99%</b>
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	776,24		776,24	123,53		123,53	-652,71	-84,09%
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>776,24</b>	<b>0,00</b>	<b>776,24</b>	<b>123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123,53</b>	<b>-652,71</b>	<b>-84,09%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>861 265,54</b>	<b>860 489,30</b>	<b>776,24</b>	<b>869 127,38</b>	<b>869 003,85</b>	<b>123,53</b>	<b>7 861,84</b>	<b>0,91%</b>

Tabela nr 11

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie  
na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.**

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	22 916,29	22 916,29	0,00	27 199,71	27 199,71	0,00	4 283,42	18,69%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 836 311,95	353 586,06	1 482 725,89	1 831 460,09	387 600,94	1 443 859,15	-4 851,86	-0,26%
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>1 859 228,24</b>	<b>376 502,35</b>	<b>1 482 725,89</b>	<b>1 858 659,80</b>	<b>414 800,65</b>	<b>1 443 859,15</b>	<b>-568,44</b>	<b>-0,03%</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>1 859 228,24</b>	<b>376 502,35</b>	<b>1 482 725,89</b>	<b>1 858 659,80</b>	<b>414 800,65</b>	<b>1 443 859,15</b>	<b>-568,44</b>	<b>-0,03%</b>

Tabela nr 12

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	1 343 049,79	1 614 396,35	3 663 576,13	2 119 600,74	1 543 975,39	706 129,99	23,88%
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>1 360 224,96</b>	<b>1 614 396,35</b>	<b>3 680 751,30</b>	<b>2 136 775,91</b>	<b>1 543 975,39</b>	<b>706 129,99</b>	<b>23,74%</b>
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	31,39		31,39	199,83		199,83	168,44	536,60%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	11 589,43		11 589,43	11 589,43	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31,39</b>	<b>11 789,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 789,26</b>	<b>11 757,87</b>	<b>37457,37%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>2 974 652,70</b>	<b>1 360 224,96</b>	<b>1 614 427,74</b>	<b>3 692 540,56</b>	<b>2 136 775,91</b>	<b>1 555 764,65</b>	<b>717 887,86</b>	<b>24,13%</b>

Tabela nr 13

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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				2 748,12	2 748,12		2 748,12	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 024 286,49	1 476 283,84	1 548 002,65	3 072 786,49	1 553 392,18	1 519 394,31	48 500,00	1,60%
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>1 476 283,84</b>	<b>1 548 002,65</b>	<b>3 075 534,61</b>	<b>1 556 140,30</b>	<b>1 519 394,31</b>	<b>51 248,12</b>	<b>1,69%</b>
1. Zapasy	1 237,31		1 237,31	962,30		962,30	-275,01	-22,23%
2. Należności krótkoterminowe	15 808,49		15 808,49	24 681,39		24 681,39	8 872,90	
3. Środki pieniężne	273,73		273,73	286,09		286,09	12,36	4,52%
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>17 319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 319,53</b>	<b>25 929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 929,78</b>	<b>8 610,25</b>	<b>49,71%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>3 041 606,02</b>	<b>1 476 283,84</b>	<b>1 565 322,18</b>	<b>3 101 464,39</b>	<b>1 556 140,30</b>	<b>1 545 324,09</b>	<b>59 858,37</b>	<b>1,97%</b>

Tabela nr 14

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo (placówki oświatowe, Biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
<b>Razem:</b>	<b>15 857 167,75</b>	<b>19 672 725,46</b>	<b>11 811 424,17</b>	<b>7 861 301,29</b>	<b>3 811 895,02</b>
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	2 566 918,30	3 728 208,93	2 403 914,40	1 324 294,53	1 161 290,63
2.SZKOŁA PODSRTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	4 639 362,57	6 020 310,98	3 990 533,07	2 029 777,91	1 380 948,41
4.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNI	2 957 446,14	3 663 576,13	2 119 600,74	1 543 975,39	706 129,99
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	3 024 286,49	3 587 812,48	2 068 418,17	1 519 394,31	563 525,99
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	832 842,30	841 356,85	841 356,85	0,00	8 514,55
7. MGOPS	1 836 311,95	1 831 460,09	387 600,94	1 443 859,15	-4 851,86

Tabela nr 15

## Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	14 044,54	14 044,54	0,00	4 449,60	46,37%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 441 437,65	5 139 094,80	2 302 342,85	7 500 136,91	5 367 886,17	2 132 250,74	58 699,26	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>7 451 032,59</b>	<b>5 148 689,74</b>	<b>2 302 342,85</b>	<b>7 514 181,45</b>	<b>5 381 930,71</b>	<b>2 132 250,74</b>	<b>63 148,86</b>	<b>0,85%</b>
1. Zapasy						0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	63 651,92		63 651,92	85 596,50		85 596,50	21 944,58	34,48%
3. Środki pieniężne	7 875,54		7 875,54	94 571,09		94 571,09	86 695,55	1100,82%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	6 358,21		6 358,21	11 065,01		11 065,01	4 706,80	74,03%
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>77 885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77 885,67</b>	<b>191 232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>191 232,60</b>	<b>113 346,93</b>	<b>145,53%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>7 528 918,26</b>	<b>5 148 689,74</b>	<b>2 380 228,52</b>	<b>7 705 414,05</b>	<b>5 381 930,71</b>	<b>2 323 483,34</b>	<b>176 495,79</b>	<b>2,34%</b>



**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>	<b>7 441 437,65</b>	<b>7 500 136,91</b>	<b>5 367 886,17</b>	<b>2 132 250,74</b>	<b>58 699,26</b>
<b>0 Grunty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Budynki i Lokale</b>	1 491 434,96	1 491 434,96	1 047 877,03	443 557,93	0,00
<b>II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej</b>	5 277 831,44	5 277 831,44	3 609 867,36	1 667 964,08	0,00
<b>III Kotły i Maszyny Energetyczne</b>	14 779,51	14 779,51	14 779,51	0,00	0,00
<b>IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
<b>V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty</b>	21 392,50	21 392,50	15 233,32	6 159,18	0,00
<b>VI Urządzenia techniczne</b>	108 211,20	108 211,20	94 785,55	13 425,65	0,00
<b>VII Środki transportu</b>	8 833,63	8 833,63	8 833,63	0,00	0,00
<b>VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	180 736,20	193 736,20	192 592,30	1 143,90	13 000,00
<b>IX Pozostałe środki trwałe</b>	336 366,18	382 065,44	382 065,44	0,00	45 699,26
<b>X Zbiory biblioteczne</b>	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 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r.**

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 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	101 097 295,00	22 864 848,34	78 232 446,66	112 757 906,59	25 084 044,61	87 673 861,98	11 660 611,59	11,53%
3. Należności długoterminowe	2 264,00		2 264,00	46 835,31		46 835,31	44 571,31	1968,70%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	369 069,48		369 069,48	369 069,48		369 069,48	0,00	0,00%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Razem aktywa trwałe</b>	<b>101 518 068,59</b>	<b>22 914 288,45</b>	<b>78 603 780,14</b>	<b>113 223 251,49</b>	<b>25 133 484,72</b>	<b>88 089 766,77</b>	<b>11 705 182,90</b>	<b>11,53%</b>
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	1 237 354,61		1 237 354,61	1 121 841,66		1 121 841,66	-115 512,95	-9,34%
3. Środki pieniężne	1 280 955,16		1 280 955,16	180 885,33		180 885,33	-1 100 069,83	-85,88%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00		0,00	
<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>2 524 309,77</b>		<b>2 524 309,77</b>	<b>1 308 726,99</b>		<b>1 308 726,99</b>	<b>-1 215 582,78</b>	<b>-48,16%</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>104 042 378,36</b>	<b>22 914 288,45</b>	<b>81 128 089,91</b>	<b>114 531 978,48</b>	<b>25 133 484,72</b>	<b>89 398 493,76</b>	<b>10 489 600,12</b>	<b>10,08%</b>

Tabela nr 18

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

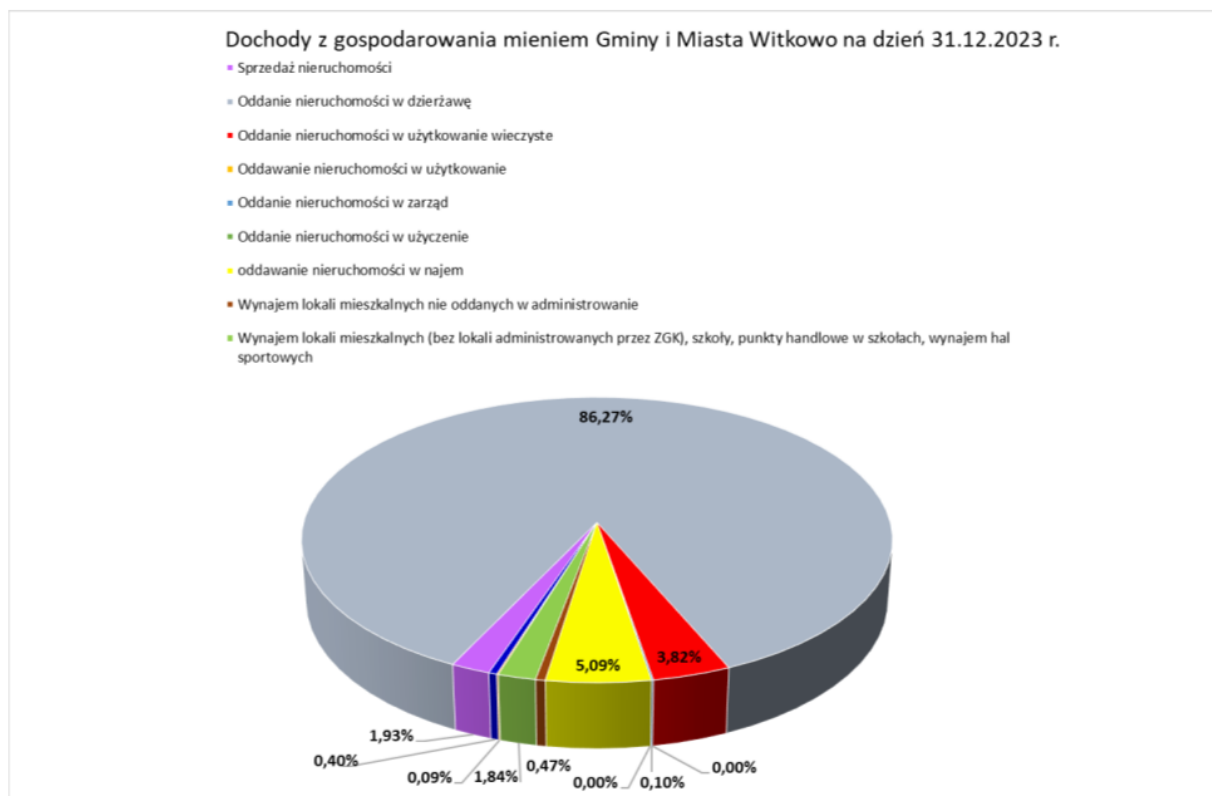
Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2023 r. uzyskała dochody w wysokości 2.209.286,27 zł.

Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 19 wraz z wykresem.

Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto
1	2	4
1.	Sprzedaż nieruchomości	42 555,00
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	1 905 931,64
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	84 366,72
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	112 387,68
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	10 471,20
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	40 706,34
10.	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	1 910,43
11.	Wpływ z różnych opłat (służebność)	8 834,30
<b>Razem</b>		<b>2 209 286,27</b>

Tabela nr 19



### 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 31.12.2022 r. do 31.12.2023r. Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2023 r. uzyskała dochody w wysokości 2.929.880,14 zł

Strukturę powyższych dochodów obrazuje tabela nr 20.

Lp.	Rodzaj opłat	Uzyskane dochody netto w zł
1.	2.	3.
1.	Oплата z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin	2 370 604,67
2.	Oplaty eksploatacyjne	63 119,18
3.	Oplaty planistyczne	106,00
4.	Oплата targowa i rezerwacja miejsca	206 701,97
5.	Oплата za szalety	0
6.	Oплата z tytułu sprzedaży drewna i złomu	19 352,36
8.	Oплата za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	233 025,12
9.	Tenuty	36 970,84
<b>Razem</b>		<b>2 929 880,14</b>

Tabela nr 20

#### IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2023 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. Ostatnie udziały Gmina Witkowo objęła w 2022 r. Było to 18 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

##### Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów	
		2022 r.	2023 r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	365 769,48	365 769,48
2	Spółdzielnia socjalna "Domowe Przysmaki" 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>369 069,48</b>	<b>369 069,48</b>

Tabela nr 21

## V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

### 1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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 Miłośł. 8	6	137,23	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 22,62 m <sup>2</sup> oraz 18,04 m <sup>2</sup> stanowią lokale socjalne
4.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłośł. 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 1 mieszkanie o pow. 55,97 m <sup>2</sup> stanowi

				lokal socjalny
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 I 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 I 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 2 mieszkania socjalne o pow. 13,40 m <sup>2</sup> i 29,90 m <sup>2</sup>
26.	Małachowo Złych Miejsc 9	2	98,30	ZGK Witkowo



27.	Małachowo Złych Miejs 11	1	58,45	ZGK Witkowo
28.	Małachowo Złych Miejs 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 1 mieszkanie o pow. 53,15 m <sup>2</sup> stanowi lokal socjalny
33.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
34.	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 4 mieszkania o pow. 30,40 m <sup>2</sup> , 33,60 m <sup>2</sup> , 30,40m <sup>2</sup> i 31,20 m <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 31.12.2023 r. Gmina Witkowo dysponowała 17 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 547,35 m<sup>2</sup>.

Gmina Witkowo posiada 24 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.879,40 m<sup>2</sup>. Dziewięćmioma 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 31.12.2022 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	424 074,10 zł	468 509,33 zł
Czynsze z lokali użytkowych	83 280,28 zł	94 990,81 zł
Czynsze odszkodowawcze	8 213,88 zł	8 783,53 zł

Tabela nr 23. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

**2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2023 r. w swoim zasobie:**

- 114,18 km dróg gminnych publicznych, z czego: 22,35 km położonych na terenie miasta, a 91,83 km położonych na terenie wsi,
- 176,6 km sieci wodociągowej, w tym: 156,7 km na wsiach i 19,9 km w mieście,
- 113,1 km kanalizacji sanitarnej w tym: 74,2 km na wsiach i 38,9 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.