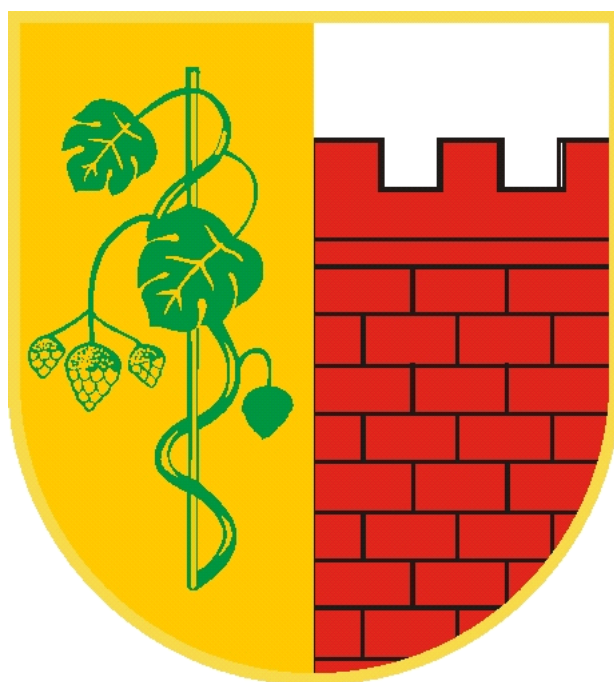


**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WITNICA  
ZA 2022 ROK**



Witnica, marzec 2023 rok

## SPIS TREŚCI

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2022 ROK

<b>1. Dane ogólne o realizacji budżetu .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Realizacja dochodów budżetowych .....</b>	<b>8</b>
2.1. <i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej .....</i>	<i>8</i>
2.2. <i>Wykonanie dochodów według źródeł .....</i>	<i>21</i>
2.3. <i>Wykonanie dochodów według pochodzenia .....</i>	<i>23</i>
2.4. <i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>24</i>
2.5. <i>Wykonanie dochodów – część opisowa .....</i>	<i>27</i>
<b>3. Realizacja wydatków budżetowych.....</b>	<b>43</b>
3.1. <i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>43</i>
3.2. <i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	<i>71</i>
3.3. <i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	<i>72</i>
3.4. <i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	<i>73</i>
3.5. <i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	<i>77</i>
3.6. <i>Struktura wydatków ogółem .....</i>	<i>79</i>
3.7. <i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane .....</i>	<i>125</i>
3.8. <i>Dotacje udzielone z budżetu .....</i>	<i>128</i>
3.9. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	<i>130</i>
3.10. <i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego .....</i>	<i>132</i>
3.11. <i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	<i>137</i>
<b>4. Przychody budżetu i rozchody budżetu.....</b>	<b>139</b>
<b>5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....</b>	<b>140</b>
<b>6. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami .....</b>	<b>142</b>
<b>7. Fundusz pomocy.....</b>	<b>144</b>
<b>8. Wynik finansowy.....</b>	<b>146</b>
<b>Spis tabel .....</b>	<b>148</b>
<b>Spis wykresów .....</b>	<b>149</b>

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2022 ROK

## 1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLVII/652/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok.

**Plan dochodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie			<b>70.960.549,00 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			60.321.241,00 zł
2) dochody majątkowe			10.639.308,00 zł
• wyniósł po zmianach			<b>92.794.997,14 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące			86.375.885,25 zł
2) dochody majątkowe			6.419.111,89 zł
• wykonany został w	<b>96,78%</b>	na kwotę	<b>89.808.049,29 zł</b>
z tego:			
1) dochody bieżące	w 98,61%	na kwotę	85.174.366,24 zł
2) dochody majątkowe	w 72,19%	na kwotę	4.633.683,05 zł

**Plan wydatków** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie			<b>71.468.128,00 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			60.086.433,34 zł
2) wydatki majątkowe			11.381.694,66 zł
• wyniósł po zmianach			<b>97.042.645,65 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące			83.739.660,96 zł
2) wydatki majątkowe			13.302.984,69 zł
• wykonany został w	<b>92,18%</b>	na kwotę	<b>89.457.338,37 zł</b>
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 95,20%	na kwotę	79.721.582,10 zł
2) wydatki majątkowe	w 73,18%	na kwotę	9.735.756,27 zł

**Plan przychodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie	<b>6.307.579,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2.330.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.977.579,00 zł
• wyniósł po zmianach	<b>8.047.648,51 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.917.492,50 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.130.156,01 zł
• wykonany został na kwotę	<b>16.584.323,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11.003.360,99 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5.580.962,01 zł

**Plan rozchodów** ustalony w uchwale budżetowej Nr XLVII/652/2021 z dnia 16.12.2021 r.

• na poziomie	<b>5.800.000,00 zł</b>
• wyniósł po zmianach	<b>3.800.000,00 zł</b>
• wykonano na kwotę	<b>3.799.999,96 zł</b>

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Witnica. Burmistrz wydał w tej sprawie 50 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 16 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2022 roku, przedstawia tabela 1.

**Tabela 1.** Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy

Lp.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w:			
			wydatkach ogółem w zł	dochodach ogółem w zł	przychodach ogółem w zł	rozchodach ogółem w zł
1	XLIX/655/2022	20.01.2022	4.327.035,00	24.000,00	4.303.035,00	0,00
2	L/675/2022	24.02.2022	207.000,00	7.000,00	200.000,00	0,00
3	LII/680/2022	21.03.2022	3.309.420,00	-25.101,00	3.334.521,00	0,00
4	LIII/701/2022	31.03.2022	639.834,72	441.232,72	198.602,00	0,00
5	LIV/704/2022	07.04.2022	533.082,95	333.082,95	200.000,00	0,00
6	LV/719/2022	28.04.2022	5.789.742,01	4.164.798,00	1.624.944,01	0,00
7	LVI/745/2022	26.05.2022	633.378,00	284.494,00	348.884,00	0,00
8	LVII/765/2022	30.06.2022	1.267.653,00	1.267.653,00	0,00	0,00
9	LVIII/771/2022	13.07.2022	4.776.463,00	3.276.463,00	1.500.000,00	0,00
10	LIX/774/2022	04.08.2022	99.069,00	99.069,00	0,00	0,00
11	LXI/822/2022	29.09.2022	4.955.051,30	4.955.051,30	0,00	0,00
12	LXII/835/2022	27.10.2022	- 1.349.402,60	4.203.229,40	-5.552.632,00	0,00
13	LXIII/862/2022	24.11.2022	- 4.963.772,80	- 4.411.772,80	- 2.552.000,00	- 2.000.000,00
14	LXV/870/2022	05.12.2022	477.220,00	477.220,00	0,00	0,00
15	LXVI/878/2022	16.12.2022	- 1.863.319,50	1.965,00	-1.865.284,50	0,00
16	LXVII/881/2022	27.12.2022	551.540,00	551.540,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2022 roku, przedstawia tabela 2.

**Tabela 2.** Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w:	
			wydatkach ogółem w zł	dochodach ogółem w zł
1	WOR.0050.6.2022.WFB	05.01.2022	0,00	0,00
2	WOR.0050.9.2022.WFB	10.01.2022	0,00	0,00
3	WOR.0050.17.2022.WFB	04.02.2022	897,44	897,44
4	WOR.0050.20.2022.WFB	18.02.2022	0,00	0,00
5	WOR.0050.35.2022.WFB	25.02.2022	- 43.548,00	- 43.548,00

6	WOR.0050.38.2022.WFB	14.03.2022	34,00	34,00
7	WOR.0050.42.2022.WFB	17.03.2022	414.260,25	414.260,25
8	WOR.0050.49.2022.WFB	23.03.2022	28.000,00	28.000,00
9	WOR.0050.55.2022.WFB	31.03.2022	311.765,00	311.765,00
10	WOR.0050.59.2022.WFB	08.04.2022	12.399,00	12.399,00
11	WOR.0050.66.2022.WFB	15.04.2022	852.496,50	852.496,50
12	WOR.0050.74.2022.WFB	29.04.2022	392.638,57	392.638,57
13	WOR.0050.77.2022.WFB	11.05.2022	243.000,00	243.000,00
14	WOR.0050.81.2022.WFB	18.05.2022	1.339,00	1.339,00
15	WOR.0050.83.2022.WFB	20.05.2022	160.060,00	160.060,00
16	WOR.0050.97.2022.WFB	31.05.2022	120.357,68	120.357,68
17	WOR.0050.99.2022.WFB	10.06.2022	9.972,00	9.972,00
18	WOR.0050.106.2022.WFB	14.06.2022	42.416,00	42.416,00
19	WOR.0050.107.2022.WFB	17.06.2022	148.888,00	148.888,00
20	WOR.0050.115.2022.WFB	29.06.2022	132.790,38	132.790,38
21	WOR.0050.118.2022.WFB	05.07.2022	- 486.297,26	- 486.297,26
22	WOR.0050.122.2022.WFB	11.07.2022	155.869,00	155.869,00
23	WOR.0050.128.2022.WFB	19.07.2022	85.476,00	85.476,00
24	WOR.0050.129.2022.WFB	21.07.2022	100.112,00	100.112,00
25	WOR.0050.132.2022.WFB	29.07.2022	19.057,62	19.057,62
26	WOR.0050.143.2022.WFB	09.08.2022	39.994,00	39.994,00
27	WOR.0050.150.2022.WFB	22.08.2022	76.592,00	76.592,00
28	WOR.0050.151.2022.WFB	23.08.2022	206.232,00	206.232,00
29	WOR.0050.158.2022.WFB	31.08.2022	39.638,36	39.638,36
30	WOR.0050.161.2022.WFB	08.09.2022	126.252,00	126.252,00
31	WOR.0050.163.2022.WFB	16.09.2022	65.271,38	65.271,38
32	WOR.0050.172.2022.WFB	30.09.2022	85.413,15	85.413,15
33	WOR.0050.173.2022.WFB	03.10.2022	136.992,00	136.992,00
34	WOR.0050.175.2022.WFB	06.10.2022	6.244,00	6.244,00
35	WOR.0050.180.2022.WFB	12.10.2022	14.968,00	14.968,00
36	WOR.0050.181.2022.WFB	18.10.2022	707.793,65	707.793,65
37	WOR.0050.188.2022.WFB	25.10.2022	79.653,88	79.653,88
38	WOR.0050.191.2022.WFB	31.10.2022	377.395,00	377.395,00
39	WOR.0050.193.2022.WFB	07.11.2022	47.601,00	47.601,00

40	WOR.0050.198.2022.WFB	16.11.2022	- 92.506,50	- 92.506,50
41	WOR.0050.203.2022.WFB	22.11.2022	45.935,74	45.935,74
42	WOR.0050.207.2022.WFB	23.11.2022	1.288.816,65	1.288.816,65
43	WOR.0050.208.2022.WFB	30.11.2022	9,00	9,00
44	WOR.0050.209.2022.WFB	06.12.2022	98.327,00	98.327,00
45	WOR.0050.211.2022.WFB	14.12.2022	103.036,99	103.036,99
46	WOR.0050.213.2022.WFB	19.12.2022	4.695,00	4.695,00
47	WOR.0050.214.2022.WFB	21.12.2022	24.186,09	24.186,09
48	WOR.0050.217.2022.WFB	28.12.2022	0,00	0,00
49	WOR.0050.218.2022.WFB	29.12.2022	0,00	0,00
50	WOR.0050.220.2022.WFB	30.12.2022	0,00	0,00

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na tle rocznego planu po zmianach oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto w dalszej części informacji.

## 2. Realizacja dochodów budżetowych

### 2.1. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.

**Tabela 3.** Informacja z wykonania dochodów za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>745 302,56</b>	<b>744 987,68</b>	<b>99,96%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	745 302,56	744 987,68	99,96%
		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	14 000,00	31 350,00	31 035,12	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	713 952,56	713 952,56	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 500,00</b>	<b>822 847,00</b>	<b>822 346,95</b>	<b>99,94%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	224,00	223,95	99,98%
		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	1,00	1,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	223,00	222,95	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	822 123,00	822 123,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0,00	817 123,00	817 123,00	100,00%



			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 386 560,00</b>	<b>6 512 209,00</b>	<b>6 223 999,61</b>	<b>95,57%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 560,00	5 180 789,00	5 203 677,01	100,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 560,00	10 000,00	9 985,18	99,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	79 918,45	79,92%
		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	900 000,00	3 340 000,00	3 381 173,01	101,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	16 565,60	55,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170 000,00	1 652 000,00	1 682 490,01	101,85%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	33 000,00	28 609,12	86,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	789,00	200,00	25,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 735,64	94,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 162 000,00	1 331 420,00	1 020 322,60	76,63%
		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	1 100 000,00	1 000 000,00	655 035,88	65,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	260 000,00	268 458,16	103,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	15 284,71	89,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 420,00	20 753,44	101,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	46 790,41	233,95%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 988,83</b>	<b>102,66%</b>
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	153 988,83	102,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	153 689,54	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,29	0,00%

750			Administracja publiczna	75 514,00	613 625,54	615 076,45	100,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 514,00	171 217,79	166 522,89	97,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 512,00	157 351,00	152 655,00	97,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 864,79	13 864,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	3,10	155,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 798,00	12 797,26	99,99%
		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	298,00	297,26	99,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	46 169,75	52 316,30	113,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	160,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 987,52	59,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 589,00	3 616,73	100,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 671,30	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 580,75	22 580,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	383 440,00	383 440,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 730,00	185 730,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 610,00	197 610,00	100,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 535,97</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	2 535,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536,00	2 536,00	2 535,97	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,64</b>	<b>99,98%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	7 000,00	6 998,64	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 998,64	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>915 308,00</b>	<b>918 272,00</b>	<b>37 295,84</b>	<b>4,06%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 308,00	918 272,00	37 295,84	4,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 350,00	7 349,38	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 614,00	1 613,41	99,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	909 308,00	909 308,00	28 333,05	3,12%
<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>22 166 951,00</b>	<b>29 336 776,57</b>	<b>30 981 867,92</b>	<b>105,61%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	40 100,00	42 325,99	105,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	40 000,00	42 307,82	105,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	18,17	18,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 148 027,00	10 267 981,00	11 510 053,68	112,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	8 599 954,00	9 760 148,31	113,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	224 011,24	101,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	404 839,00	101,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków	50 000,00	65 000,00	63 048,33	97,00%

			transportowych				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 446,00	74,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	730 000,00	807 533,80	110,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 027,00	243 027,00	243 027,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 928 000,00	4 937 000,00	5 398 944,04	109,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 913 875,22	111,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	525 000,00	545 246,41	103,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 840,09	110,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	196 629,60	109,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	75 000,00	46 839,60	62,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	1 500,00	1 398,50	93,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	635 396,14	105,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	38,00	19,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	53 680,48	107,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 250,00	1 390 703,00	1 329 551,99	95,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	94 085,00	94 084,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	75 727,59	68,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	802 111,00	802 111,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	252 757,00	258 819,07	102,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 500,00	130 500,00	97 464,03	74,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,33	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 812 574,00	12 700 992,57	12 700 992,22	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 239,00	12 352 657,57	12 352 657,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 335,00	348 335,00	348 334,65	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 725 161,00</b>	<b>19 174 627,30</b>	<b>19 217 690,99</b>	<b>100,22%</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 550 357,00	13 099 355,00	13 099 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 550 357,00	13 099 355,00	13 099 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 046 992,00	4 855 291,00	4 855 291,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 992,00	4 855 291,00	4 855 291,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 500,00	1 159 669,30	1 202 732,99	103,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	15 000,00	12 464,80	83,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	35 166,79	117,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	480 000,00	520 416,18	108,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,48	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 106,41	49 106,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	532 492,00	532 492,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 070,89	53 070,89	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 312,00	60 312,00	60 312,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 312,00	60 312,00	60 312,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>639 162,00</b>	<b>1 490 003,37</b>	<b>1 407 189,16</b>	<b>94,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 840,00	84 750,00	106 073,58	125,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	434,51	108,63%
		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	31 500,00	33 000,00	28 320,11	85,82%
		0830	Wpływy z usług	6 240,00	16 240,00	26 249,74	161,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	5 676,37	810,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,60	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 016,00	31 046,33	155,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	12 000,00	11 912,92	99,27%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 808,91	462 076,91	445 921,74	96,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 808,00	72 808,00	66 539,08	91,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,13	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 400,00	18 732,81	101,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 868,00	348 868,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,91	22 000,91	11 663,72	53,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	36 638,00	35 608,76	97,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 638,00	34 638,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 000,00	970,76	48,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	7 500,00	9 705,10	129,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	532,00	106,40%
		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	4 000,00	7 000,00	9 164,68	130,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8,42	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	117 893,09	175 785,81	86 224,29	49,05%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 451,39	160 216,59	78 587,93	49,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	10 441,70	15 569,22	7 636,36	49,05%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 120,00	604 328,00	617 883,94	102,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 892,00	374 596,00	394 497,47	105,31%
		0830	Wpływy z usług	108 228,00	229 732,00	223 386,47	97,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 816,65	78 663,75	85,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 816,65	78 663,75	85,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180,00	180,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 064 552,00</b>	<b>3 277 008,09</b>	<b>3 217 487,91</b>	<b>98,18%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	10 870,30	452,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	10 870,30	452,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	906 673,00	906 948,92	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	892,92	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00	906 673,00	906 056,00	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	99 656,00	98 024,64	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 603,00	97 972,80	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	91 000,00	53,00	51,84	97,81%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	268 921,00	268 495,89	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 002,06	87,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	116 375,00	116 247,83	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 246,00	150 246,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	618,61	618,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,61	618,61	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	432 200,00	446 839,00	437 337,53	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 200,00	2 978,53	29,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	435 863,00	433 783,00	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	576,00	576,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 800,00	113 400,00	115 444,74	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 470,36	209,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	22,00	1,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00	106 400,00	104 952,38	98,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 584,00	117 594,00	110 190,50	93,70%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	55 244,61	92,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	57 410,00	54 805,00	95,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00	184,00	140,89	76,57%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	373 000,00	239 316,00	239 316,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	373 000,00	236 250,00	236 250,00	100,00%



			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 800,00	1 048 590,48	997 240,78	95,10%
		0830	Wpływy z usług	61 800,00	61 800,00	39 389,34	63,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 309,31	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	851 950,48	821 702,13	96,45%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	116 640,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999 440,03</b>	<b>8 674 511,44</b>	<b>86,75%</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 999 440,03	8 674 511,44	86,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 500,00	622 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 544 200,00	1 544 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 832 740,03	6 507 811,44	83,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>52 624,71</b>	<b>28 163,75</b>	<b>53,52%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 624,71	28 163,75	53,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,00	25 086,82	53,17%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	4 340,00	1 970,22	45,40%

			gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,71	1 106,71	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 298 000,00</b>	<b>12 859 923,02</b>	<b>12 810 213,16</b>	<b>99,61%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 000,00	5 182 122,00	5 166 568,13	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 500,00	19 769,00	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	105 000,00	93 178,80	88,74%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 000,00	5 053 622,00	5 053 620,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 000,00	7 062 823,02	7 034 155,25	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 000,00	9 633,61	64,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	60 000,00	42 839,30	71,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472 000,00	6 841 504,00	6 841 504,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 319,02	76 319,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	63 859,32	91,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,00	1 094,10	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 000,00	344 000,00	338 510,68	98,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 750,00	258 750,00	252 688,85	97,66%
		0830	Wpływy z usług	60 250,00	85 250,00	85 048,41	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	773,42	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 979 000,00</b>	<b>4 272 040,95</b>	<b>3 268 099,70</b>	<b>76,50%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 950 000,00	2 889 594,29	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 950 000,00	2 889 594,29	97,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 958,95	26 387,34	101,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 958,95	26 387,34	101,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	1 948,78	97,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 948,78	97,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	68 181,00	68 205,86	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 869,00	2 853,29	99,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 447,00	6 487,38	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 800,00	58 799,99	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,20	100,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	17 957,19	94,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 727,19	98,48%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 206 901,00	264 006,24	21,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	276,10	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 625,00	9 624,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 197 000,00	254 105,44	21,23%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 508 700,00</b>	<b>2 522 181,00</b>	<b>1 590 116,62</b>	<b>63,05%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 508 700,00	2 522 181,00	1 590 116,62	63,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 360,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	14 000,00	8 898,29	63,56%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	957,65	79,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 981,00	6 868,34	98,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000,00	2 500 000,00	1 570 032,34	62,80%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 105,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>5 298,67</b>	<b>13,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 295,00	5 295,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 295,00	5 295,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 105,00	33 105,00	3,67	0,01%
		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	0,00	3,67	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 105,00	33 105,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>70 960 549,00</b>	<b>92 794 997,14</b>	<b>89 808 049,29</b>	<b>96,78%</b>

## 2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

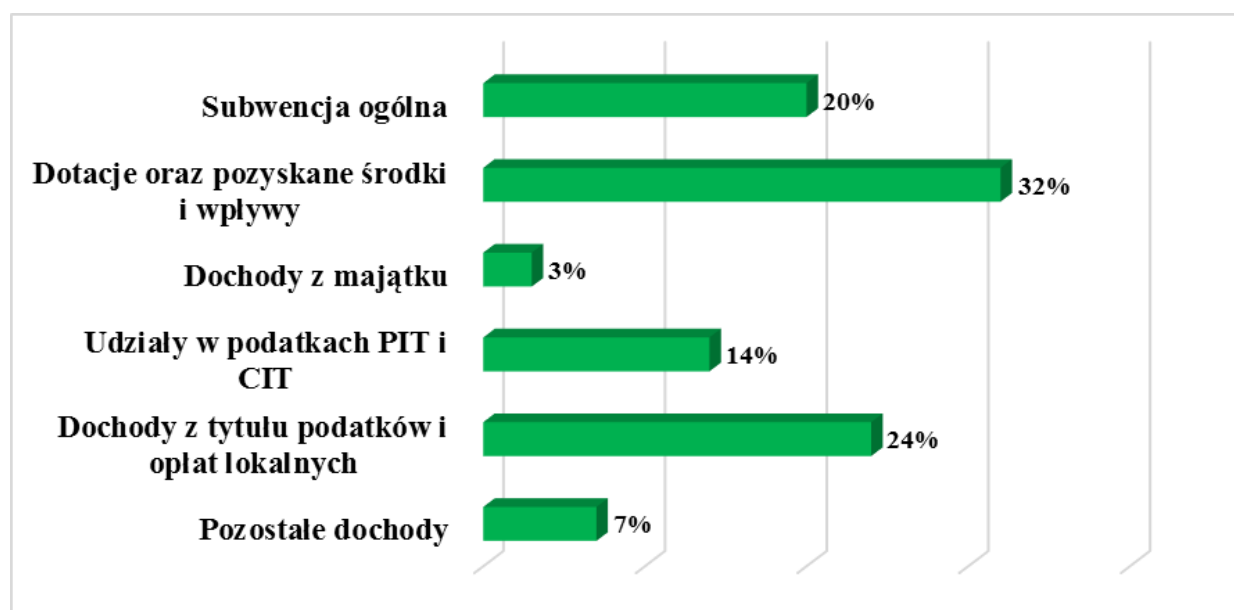
Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

**Tabela 4.** Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	Subwencja ogólna	18 014 958,00	18 014 958,00	100,00
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	32 357 212,57	29 006 581,08	89,64
	<i>a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>14 978 412,30</i>	<i>14 927 091,35</i>	<i>99,66</i>
	<i>b) na zadania własne</i>	<i>1 683 100,30</i>	<i>1 655 637,05</i>	<i>98,37</i>
	<i>c) pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy</i>	<i>11 271 658,97</i>	<i>9 810 754,29</i>	<i>87,04</i>
	<i>d) środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>4 424 041,00</i>	<i>2 613 098,39</i>	<i>59,07</i>
3	Dochody z majątku	3 719 723,00	2 873 405,26	77,25
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	12 700 992,57	12 700 992,22	100,00
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	19 634 761,00	21 130 971,87	107,62
6	Pozostałe dochody	6 367 350,00	6 081 140,86	95,51
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>92 794 997,14</b>	<b>89 808 049,29</b>	<b>96,78</b>

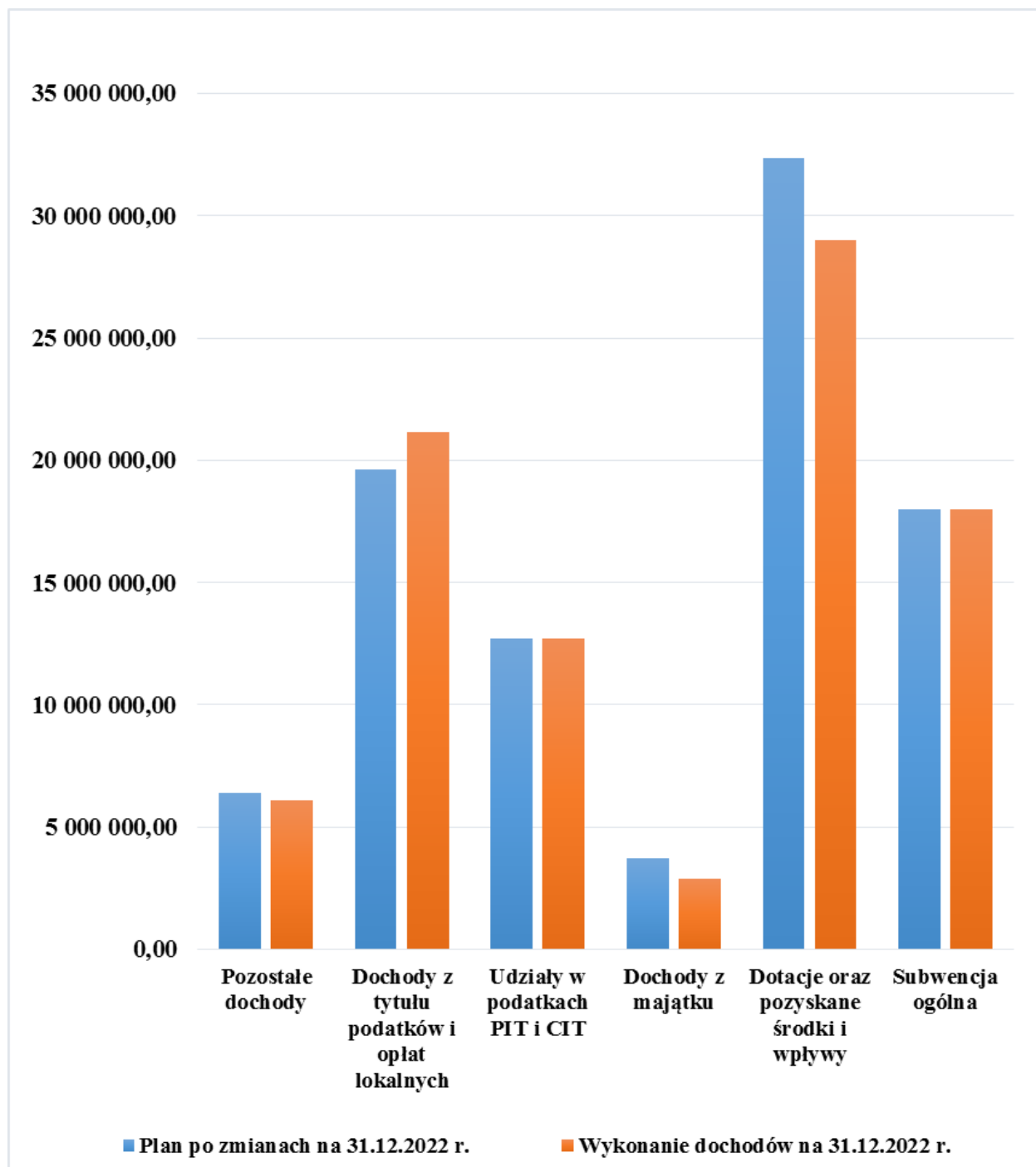
Graficzne wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

**Wykres 1.** Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2022 rok według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

**Wykres 2.** Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł



### 2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

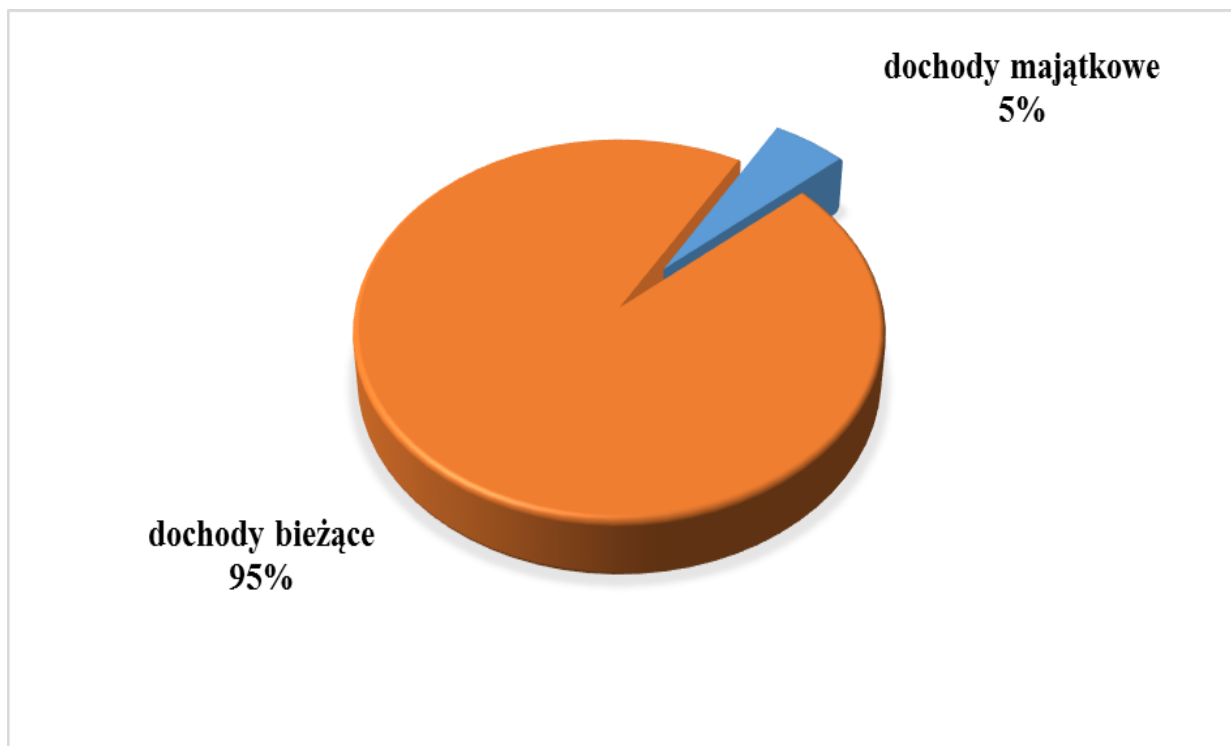
Wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

**Tabela 5.** Wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	dochody bieżące	86 375 885,25	85 174 366,24	98,61%
2	dochody majątkowe	6 419 111,89	4 633 683,05	72,19%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>92 794 997,14</b>	<b>89 808 049,29</b>	<b>96,78%</b>

Graficzne wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

**Wykres 3.** Wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia



## 2.4. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 6.

**Tabela 6.** Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>713 952,56</b>	<b>713 952,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	713 952,56	713 952,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	713 952,56	713 952,56	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>	<b>157 351,00</b>	<b>152 655,00</b>	<b>97,02%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00	157 351,00	152 655,00	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 512,00	157 351,00	152 655,00	97,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 535,97</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	2 535,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536,00	2 536,00	2 535,97	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>91 816,65</b>	<b>78 663,75</b>	<b>85,67%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 816,65	78 663,75	85,67%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 816,65	78 663,75	85,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>	<b>1 849 652,09</b>	<b>1 816 181,74</b>	<b>98,19%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	906 673,00	906 056,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 768,00	906 673,00	906 056,00	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,61	618,61	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,61	618,61	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	57 410,00	54 805,00	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	57 410,00	54 805,00	95,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	851 950,48	821 702,13	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	851 950,48	821 702,13	96,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>12 163 104,00</b>	<b>12 163 102,33</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	5 053 622,00	5 053 620,33	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 000,00	5 053 622,00	5 053 620,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	6 841 504,00	6 841 504,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472 000,00	6 841 504,00	6 841 504,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>12 798 716,00</b>	<b>14 978 412,30</b>	<b>14 927 091,35</b>	<b>99,66%</b>

## 2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **XLVII/652/2021** z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **70.960.549,00 zł**, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>60.321.241,00 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>10.639.308,00 zł</b>

W 2022 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **21.834.448,14 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota dochodów budżetu wyniosła **92.794.997,14 zł**.

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>86.375.885,25 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>6.419.111,89 zł</b>

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **89.808.049,29 zł**, co stanowi **96,78%** planu po zmianach, w tym:

✓ <b>dochody bieżące</b>	w wysokości	<b>85.174.366,24 zł</b>
✓ <b>dochody majątkowe</b>	w wysokości	<b>4.633.683,05 zł</b>

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

### SUBWENCJA OGÓLNA

**PLAN:** 18.014.958,00 zł **WYKONANIE:** 18.014.958,00 zł 100,00%

Subwencja ogólna, tj. środki finansowe z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej, na rok 2022 została zaplanowana na poziomie 18.014.958,00 zł. W 2022 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 18.014.958,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa były jednym z głównych źródeł dochodów uzyskiwanych przez Gminę Witnica, które wykonane w kwocie ogółem 18.014.958,00 zł stanowiły 20,06% wykonanych dochodów w 2022 roku.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej

**Część oświatowa subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 13.099.355,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 13.099.355,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 4.855.291,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.855.291,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** została zaplanowana na poziomie 60.312,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 60.312,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 72,71% subwencji ogólnej oraz 14,59% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 27,29% subwencji ogólnej i 5,47% wykonanych dochodów ogółem gminy. Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa są o 221.529,00 zł niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza spadek o 1,21%.

## DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**PLAN: 19.634.761,00 zł WYKONANIE: 21.130.971,87 zł 107,62%**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 19.634.761,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 14.220.254,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 5.414.507,00 zł. W 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 21.130.971,87 zł, realizując w 107,62% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 15.845.627,76 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 5.285.344,11 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

### Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

**PLAN: 12.099.954,00 zł WYKONANIE: 13.674.023,53 zł 113,01%**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 12.099.954,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.599.954,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 3.500.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 13.674.023,53 zł, co stanowi 113,01% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 9.760.148,31 zł, natomiast od osób fizycznych 3.913.875,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 649.167,76 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 260.524,99 zł oraz od osób fizycznych 388.642,77 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 264.736,73 zł, w tym całość od osób fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 806.541,50 zł, natomiast nadpłaty 185.666,71 zł. Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wobec dwóch podatników na łączną kwotę 6.383,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego** **§ 0320**  
**PLAN:**        **745.000,00 zł**        **WYKONANIE:**    **769.257,65 zł**        **103,26%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 745.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 220.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 525.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 769.257,65 zł, co stanowi 103,26% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 224.011,24 zł, natomiast od osób fizycznych 545.246,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 64.518,22 zł, natomiast nadpłaty 15.720,17 zł. Burmistrz podjął decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wobec jednego podatnika na kwotę 212,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego** **§ 0330**  
**PLAN:**        **405.300,00 zł**        **WYKONANIE:**    **410.679,09 zł**        **101,33%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 405.300,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 5.300,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 410.679,09 zł, co stanowi 101,33% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 404.839,00 zł, natomiast od osób fizycznych 5.840,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.488,24 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 891,60 zł, natomiast nadpłaty 206,14 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi i zwolnień w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku leśnym.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** **§ 0340**  
**PLAN:**        **245.000,00 zł**        **WYKONANIE:**    **259.677,93 zł**        **105,99%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 65.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 180.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 259.677,93 zł, co stanowi 105,99% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 63.048,33 zł, natomiast od osób fizycznych 196.629,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 339.060,45 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 95.269,52 zł oraz od osób fizycznych 243.790,93 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 75.543,29 zł, natomiast nadpłaty 5.549,20 zł, w tym całość nadpłat dotyczy osób fizycznych.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** § 0350

**PLAN:** 40.000,00 zł **WYKONANIE:** 42.307,82 zł 105,77%

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 42.307,82 zł, co stanowi 105,77% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 10.110,27 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** § 0360

**PLAN:** 75.000,00 zł **WYKONANIE:** 46.839,60 zł 62,45%

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 46.839,60 zł, co stanowi 62,45% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 11,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** § 0500

**PLAN:** 610.000,00 zł **WYKONANIE:** 642.842,14 zł 105,38%

Wprowadzony w 2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 610.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 600.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 642.842,14 zł, co stanowi 105,38% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 7.446,00 zł, natomiast od osób fizycznych 635.396,14 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 12.730,71 zł.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** § 0270

**PLAN:** 94.085,00 zł **WYKONANIE:** 94.084,92 zł 100,00%

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Została uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Organem właściwym do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi jest naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 94.085,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 94.084,92 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

**PLAN: 110.000,00 zł WYKONANIE: 75.727,59 zł 68,84%**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 75.727,59 zł, co stanowi 68,84% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty targowej § 0430**

**PLAN: 1.500,00 zł WYKONANIE: 1.398,50 zł 93,23%**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.398,50 zł, co stanowi 93,23% planu po zmianach

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460**

**PLAN: 802.111,00 zł WYKONANIE: 802.111,05 zł 100,00%**

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 802.111,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 802.111,05 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470**

**PLAN: 10.000,00 zł WYKONANIE: 9.985,18 zł 99,85%**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 9.985,18 zł, co stanowi 99,85% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480**

**PLAN: 252.757,00 zł WYKONANIE: 258.819,07 zł 102,40%**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 252.757,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 258.819,07 zł, co stanowi 102,40% planu po zmianach.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**

**PLAN: 3.081.000,00 zł WYKONANIE: 2.987.058,32 zł 96,95%**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.081.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 2.987.058,32 zł, co stanowi 96,95% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
- ✓ *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego*
- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych*

**Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** pobieranymi przez gminy na podstawie *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* zaplanowano w kwocie 2.950.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.889.594,29 zł, co stanowi 97,95% planu po zmianach.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od liczby zadeklarowanych osób zobowiązanych do posiadania koszy na odpady komunalne oraz stawki ustalonej uchwałą przez Radę Miejską.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.306,00 zł. Skutki te dotyczą zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.930,49 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 983.060,53 zł, a nadpłaty 154.462,61 zł.

**Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 130.500,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody w wysokości 97.464,03 zł, co stanowi 74,69% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 23.574,08 zł, a nadpłaty 8.475,38 zł.

**Wpływy z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych**, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica, zaplanowano w kwocie 500,00 zł. W 2022 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

**PLAN: 100.000,00 zł WYKONANIE: 79.918,45 zł 79,92%**



Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 79.918,45 zł, co stanowi 79,92% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 36.332,55 zł, a nadpłaty 665,35 zł.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660**

**PLAN: 72.808,00 zł WYKONANIE: 66.539,08 zł 91,39%**

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 72.808,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 66.539,08 zł, co stanowi 91,39% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670**

**PLAN: 374.596,00 zł WYKONANIE: 394.497,47 zł 105,31%**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 374.596,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 394.497,47 zł, co stanowi 105,31% planu po zmianach.

**Wpływy z różnych opłat § 0690**

**PLAN: 469.450,00 zł WYKONANIE: 467.144,89 zł 99,51%**

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 469.450,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 467.144,89 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego*
- ✓ *wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów itp.*
- ✓ *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska*
- ✓ *wpływy z opłaty dodatkowej za ślub poza USC*
- ✓ *wpływy z opłat za pobyt w żłobku*

**Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych** zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. W 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 153.689,54 zł, co stanowi 102,46% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów** zaplanowano w kwocie 900,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 966,51 zł, co stanowi 107,39% planu po zmianach.

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w kwocie 58.800,00 zł. W 2022 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 58.799,99 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Są to środki należne gminie jako część wpływów związanych z

karami i opłatami za korzystanie ze środowiska wpłacanymi do Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty zobligowane do tego ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

**Wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego** zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. W 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Opłacie podlegał 1 ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

**Wpływy z opłat za pobyt w żłobku** zaplanowano w kwocie 258.750,00 zł. W 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 252.688,85 zł, co stanowi 97,66% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

§ 0630

**PLAN: 15.000,00 zł WYKONANIE: 12.624,80 zł 84,17%**

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W 2022 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 12.624,80 zł, co stanowi 84,17% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

§ 0640

**PLAN: 30.000,00 zł WYKONANIE: 35.166,79 zł 117,22%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W 2021 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 35.166,79 zł, co stanowi 117,22% planu po zmianach.

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

§ 0880

**PLAN: 1.200,00 zł WYKONANIE: 268,00 zł 22,33%**

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł. W 2022 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 268,00 zł, co stanowi 22,33% planu po zmianach.

**UDZIAŁY W PODATKACH**

**PLAN: 12.700.992,57 zł WYKONANIE: 12.700.992,22 zł 100,00%**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 12.700.992,57 zł. W 2022 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 12.700.992,22 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT*
- ✓ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT*

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały zaplanowane na poziomie 12.352.657,57 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 12.352.657,57 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zostały zaplanowane na poziomie 348.335,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 348.334,65 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

**PLAN: 6.367.350,00 zł WYKONANIE: 6.081.140,86 zł 95,51%**

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 6.367.350,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 6.081.140,86 zł, realizując w 95,51% plan po zmianach.

Na dochody z gospodarowania majątkiem składają się następujące dochody:

- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*
- ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** zostały zaplanowane na poziomie 4.425.350,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 4.113.627,09 zł, co stanowi 92,96% planu po zmianach.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zostały zaplanowane na poziomie 30.000,00 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 16.565,60 zł, co stanowi 55,22% planu po zmianach.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane na poziomie 1.912.000,00 zł. W 2022 roku

dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.950.948,17 zł, co stanowi 102,04% planu po zmianach.

## DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

**PLAN: 32.357.212,57 zł WYKONANIE: 29.006.581,08 zł 89,64%**

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 32.357.212,57 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 29.006.581,08 zł, realizując w 89,64% plan po zmianach. Dotacje i pozyskane środki to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Na dotacje oraz pozyskane środki i wpływy składają się następujące dochody:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
- ✓ pozostałe dotacje, środki i wpływy
- ✓ środki przeznaczone na inwestycje

### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**PLAN: 14.978.412,30 zł WYKONANIE: 14.927.091,35 zł 99,66%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 14.978.412,30 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 14.927.091,35 zł, realizując w 99,66% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa dla rolników związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości **713.952,56 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości **152.655,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.535,97 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne

inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości **78.663,75 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **906.056,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w wysokości **618,61 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 *ustawy o pomocy społecznej* w wysokości **54.805,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury) w wysokości **33.000,00 zł**;
- ✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. *o dodatku osłonowym* w wysokości **821.702,13 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzina 500+" wraz z kosztami obsługi w wysokości **5.053.620,33 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **6.841.504,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **1.093,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **266.885,00 zł**.

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

**PLAN:**            **1.683.100,30 zł**            **WYKONANIE:**    **1.655.637,05 zł**            **98,37%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.683.100,30 zł. W 2022 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane

w wysokości 1.655.637,05 zł, realizując w 98,37% plan po zmianach. Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości **49.106,41 zł**;
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości **53.070,89 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości **17.412,92 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **21.084,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **343.368,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości **34.638,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **6.024,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **97.972,80 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **116.247,83 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **433.783,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **104.952,38 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego *uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)* w wysokości **236.250,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 w wysokości **116.640,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **25.086,82 zł**;

### Pozostałe dotacje, środki i wpływy

**PLAN: 11.271.658,97 zł WYKONANIE: 9.810.754,29 zł 87,04%**

Pozostałe dotacje, środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 11.271.658,97 zł. W 2022 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 9.810.754,29 zł, realizując w 87,04% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ *środki z Ministerstwa Cyfryzacji w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w wysokości **18.200,00 zł**;*
- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **11.663,72 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Krzeszyce, Lubiszyn, Gorzów Wlkp.;*
- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **970,76 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego z gminy Dębno i Kostrzyn nad Odrą;*
- ✓ *dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2020/2022 w wysokości **1.970,22 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa na realizowany projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w wysokości **86.224,29 zł**;*
- ✓ *środki z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **185.730,00 zł**,*
- ✓ *środki z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **622.500,00 zł**,*
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu transportu do punktów szczepień w wysokości **180,00 zł**;*
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe w wysokości **5.541.660,00 zł**;*
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inne źródła ciepła (dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty) w wysokości **966.151,44 zł**;*

- ✓ środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **2.344.503,11 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację zadań przez asystenta rodziny w wysokości **3.000,00 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie wyposażenia sprzętowego dla jednostki OSP w wysokości **1.613,41 zł**;
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości **26.387,34 zł**.

### Pozyskane środki na inwestycje

**PLAN:**            **4.424.041,00 zł**    **WYKONANIE:**    **2.613.098,39 zł**    **59,07%**

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 4.424.041,00 zł. W 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 2.613.098,39 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- ✓ środki z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **197.610,00 zł**,
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” w wysokości **28.333,05 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. „Bezgraniczny Trójdzwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” w wysokości **1.570.032,34 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Moniuszki w Witnicy” w wysokości **817.123,00 zł**.

### POZOSTAŁE DOCHODY

**PLAN:**            **3.719.723,00 zł**    **WYKONANIE:**    **2.873.405,26 zł**    **77,25%**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 3.719.723,00 zł. W 2022 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 2.873.405,26 zł, realizując w 77,25% plan po zmianach. Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **2.853,29 zł**,
- ✓ § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysokości **9.847,38 zł**,



- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **442.272,16 zł**, na które składają się świadczone usługi opiekuńcze, zwrot kosztów wyceny lokali, odpłatność za pobyt w Żłobku „Radosny Maluszek”, wpływy za odsprzedaż usług (refaktury),
- ✓ § 0900 – wpływy z tytułu wpłat odsetek od kwoty dotacji do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **301,93 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **879.024,84 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **613.597,75 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **207.882,95 zł**,
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **32.613,70 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie;
- ✓ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wysokości **5.000,00 zł**,
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **360.256,90 zł**,
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **64.004,41 zł**, w tym:
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnieniem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 3,10 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 140,89 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (*dochód własny gminy w wysokości 50% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 1.295,06 zł
  - dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dochód własny gminy w wysokości 40% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 62.564,26 zł

- dochody z wpłat pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny (*dochód własny gminy w wysokości 5% od kwoty dokonanych wpłat*) w kwocie 1,10 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **243.027,00 zł**,
- ✓ § 2950 – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2020 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **12.722,95 zł**.

### 3. Realizacja wydatków budżetowych

#### 3.1. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 7.

**Tabela 7.** Informacja z wykonania wydatków za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>756 852,56</b>	<b>740 616,41</b>	<b>97,85%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 670,00	5 497,92	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	997,92	28,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 230,00	15 228,68	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 230,00	15 228,68	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00	5 937,25	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	5 937,25	37,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	714 952,56	713 952,56	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	1 340,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,55	1 883,55	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 332,60	2 832,60	85,00%

		4430	Różne opłaty i składki	699 953,49	699 953,49	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>206 700,00</b>	<b>206 326,14</b>	<b>99,82%</b>
	40002		Dostarczanie wody	206 700,00	206 326,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	206 326,14	99,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 385 950,00</b>	<b>1 170 139,24</b>	<b>84,43%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	10 203,18	85,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 203,18	85,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 908,00	2 906,73	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 908,00	2 906,73	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 624,00	14 123,04	6,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00	5 000,00	11,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 124,00	9 123,04	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 808,00	1 142 299,46	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 935,00	217 490,68	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	57 511,00	57 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 656,00	79 779,57	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 706,00	787 518,81	99,60%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 610,00	606,83	10,82%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	606,83	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 873,00</b>	<b>29 535,26</b>	<b>95,67%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 873,00	29 535,26	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 722,00	28 885,06	97,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651,00	650,20	99,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 614 577,50</b>	<b>5 494 965,26</b>	<b>97,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 288,50	271 937,50	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,40	16,48%
		4260	Zakup energii	46 435,00	36 313,04	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	45 311,38	58,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 065,00	2 064,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 203,00	97,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 730,00	35 681,83	92,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	989,00	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	23,13	1,54%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,92	25,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 270,00	87,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 608,50	145 497,53	96,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	989 289,00	924 027,76	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 375,99	95,00%
		4260	Zakup energii	40 600,00	37 146,92	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	292 621,00	277 828,88	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 655,00	174 530,29	80,93%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 200,00	342 366,48	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 568,00	53 216,17	95,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	15 718,03	90,86%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 299 000,00	4 299 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 299 000,00	4 299 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 853,00</b>	<b>172 986,34</b>	<b>67,09%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	51 168,07	51,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 330,00	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 838,07	17,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	36 580,20	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 580,20	66,51%
	71035		Cmentarze	79 919,00	72 265,38	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 935,32	98,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	541,47	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 080,07	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 486,00	58 812,82	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 933,00	5 895,70	99,37%
	71095		Pozostała działalność	22 934,00	12 972,69	56,57%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 934,00	8 212,69	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 760,00	95,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 103 376,03</b>	<b>8 009 920,03</b>	<b>98,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 215,79	166 519,79	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 319,15	126 623,15	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 183,74	15 183,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,26	9 563,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,86	1 202,86	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,99	81,99	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 588,75	11 588,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 276,04	2 276,04	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	134 719,92	112 718,65	83,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 719,92	112 718,65	83,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 221,00	179 598,08	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 500,00	155 420,92	99,95%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 238,50	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 721,00	13 672,98	99,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	88,56%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 496,32	6 956 555,59	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00	8 657,40	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 157,00	4 592 095,13	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 394,00	246 393,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 142,88	765 478,99	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 447,00	95 492,78	99,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 918,40	87 523,10	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 850,00	187 572,28	92,47%
	4260	Zakup energii	40 400,00	38 606,34	95,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	1 332,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 115,00	93,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	575 309,29	566 285,49	98,43%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,58	28,58	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 400,00	49 386,57	99,97%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 552,17	22 552,17	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	32 940,01	89,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	113,19	28,30%
	4430	Różne opłaty i składki	95 490,00	95 307,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 720,00	130 811,50	99,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 174,10	97,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 486,23	99,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 204,03	95,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 385,00	50 677,07	94,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	1 002,40	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,57	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 597,00	12 824,70	87,86%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 845,40	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 503,00	20 723,00	96,37%
75095		Pozostała działalność	546 338,00	543 850,85	99,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 011,95	99,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 052,80	132 052,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 916,41	98,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 696,00	18 696,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 489,22	69,92%
	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 439,90	99,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 750,00	11 086,09	86,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 591,20	232 590,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368,00	18 368,00	100,00%



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 535,97</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 535,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	51,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71	2 119,71	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 716,81</b>	<b>80,52%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	5 716,81	80,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	5 716,81	80,52%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 694 578,00</b>	<b>1 632 562,92</b>	<b>96,34%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 540 528,00	1 497 322,38	97,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 750,00	118 033,04	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 525,00	29 860,00	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 116,31	91 376,99	96,07%
	4260	Zakup energii	78 000,00	63 710,55	81,68%
	4270	Zakup usług remontowych	38 483,70	38 483,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	7 412,00	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 294,99	65 920,66	85,28%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 820,89	80,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702,00	16 598,55	99,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 090,10	884 090,10	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 015,90	156 015,90	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 130,99	80,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	730,99	73,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 664,86	17,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 664,86	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	72 650,00	71 444,69	98,34%
		4260	Zakup energii	1 500,00	743,92	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 094,37	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00	19 606,40	99,78%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>994 420,18</b>	<b>99,44%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	994 420,18	99,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	13 286,56	78,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	981 133,62	99,81%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 545,08</b>	<b>1 517,00</b>	<b>1,09%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 517,00	1 517,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 028,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 028,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 675 948,37</b>	<b>27 994 450,62</b>	<b>97,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 082 300,85	15 845 866,75	98,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 096,15	594 357,81	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 845,00	224 844,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 411,00	1 790 408,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 030,00	134 029,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949 567,00	1 949 328,27	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 950,00	212 948,45	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 469,00	25 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 752,00	260 640,43	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	16 240,00	14 675,00	90,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 236,00	31 044,26	99,39%
		4260	Zakup energii	359 862,00	339 630,99	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	18 734,00	18 494,48	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 566,00	5 780,63	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 085,65	146 882,30	99,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 571,00	196 457,63	63,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 931,00	28 364,59	98,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	2 748,74	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 988,00	12 881,98	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 473,00	439 473,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00	785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 022,00	4 775,39	95,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 511,00	10 377,45	98,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 141,00	86 291,66	64,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524 650,05	8 519 997,82	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	622 013,00	615 513,81	98,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 007,00	16 502,76	39,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 275,00	162 852,00	99,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 352,00	483 478,36	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	23 902,08	74,69%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 268,00	15 648,13	96,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	11 194,38	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 609,00	11 608,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,00	2 211,04	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 223,00	60 220,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 897,93	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 994,20	99,93%
	4260	Zakup energii	3 598,00	3 598,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 903,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,00	13 704,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 221,00	300 219,25	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 228,00	24 223,67	99,98%
80104		Przedszkola	4 226 318,35	4 101 787,81	97,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	311 893,35	301 656,08	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 524,00	21 523,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 958,00	777 023,00	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 502,00	43 502,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 747,00	352 125,00	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 334,00	34 333,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 434,00	50 434,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 875,00	6 875,00	100,00%
	4260	Zakup energii	165 625,00	165 625,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 929,00	80 928,60	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 709,27	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 190,00	73 880,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 308,00	5 308,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	1 926,94	93,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 057,00	81 057,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 250,00	16 208,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,61	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	1 724,88	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,00	4 201,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 528,00	1 122 527,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 727,00	68 727,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,00	1 027,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 275,00	884 023,96	91,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 136,00	104 424,53	70,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 500,00	81 142,99	65,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 636,00	23 281,54	98,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 202 715,00	1 122 959,69	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 715,00	1 122 959,69	93,37%
	80115		Technika	1 084 094,50	1 082 092,61	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 909,00	135 908,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 270,00	14 268,96	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 434,00	25 433,94	92,71%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	42 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 510,50	815 510,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 771,00	47 770,96	100,00%
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>340 678,30</b>	<b>336 120,94</b>	<b>98,66%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 000,00	56 446,00	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 657,00	38 655,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	4 186,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 677,00	3 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 444,30	211 443,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 113,00	12 112,62	100,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 849 694,90</b>	<b>1 816 380,48</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 076,00	275 075,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 199,00	22 198,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 234,00	232 232,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 739,00	23 738,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	22 422,34	97,32%
		4260	Zakup energii	175 000,00	146 044,51	83,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 486,03	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 775,82	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 141,72	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	11 921,00	11 921,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	54 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,11	81,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 248,90	914 248,74	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 553,00	75 553,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	196 444,72	189 323,03	96,37%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812,68	8 812,68	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,38	856,38	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,09	1 510,87	99,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,91	146,79	99,24%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,01	215,32	99,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,99	20,93	99,71%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 819,23	32 123,30	89,68%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,77	2 952,81	84,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,91	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,49	1 071,73	73,33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,99	149,26	45,37%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 949,91	16 949,91	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 636,12	4 636,12	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	81 845,75	79 586,85	97,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 385,49	25 385,49	100,00%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,71	131,78	96,39%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,29	12,81	96,39%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 452,72	13 452,72	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307,28	1 307,28	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300,00	44 094,96	45,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	468,50	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 627,00	16 209,00	34,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 898,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 306,00	27 417,46	73,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 799,10	1 175 804,95	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 759,00	1 758,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 875,10	423 874,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 651,00	25 649,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 398,00	81 396,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00	10 255,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,00	17 078,05	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	604 328,00	569 348,13	94,21%
		4260	Zakup energii	14 435,00	14 435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	493,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 224,00	15 224,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 291,00	16 291,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 908,00	250 216,35	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 500,00	59 876,59	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 711,00	45 710,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 264,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 457,00	25 456,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	2 276,20	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 112,00	1 112,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	3,03	10,45%



		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 358,00	7 358,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,00	472,35	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 093,00	97 092,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 652,00	5 650,52	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 405,00	1 147 070,88	97,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	89 516,13	74,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	7 966,42	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00	50 169,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 488,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 160,00	146 113,29	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386,00	12 384,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	3 187,97	100,00%
		4260	Zakup energii	16 443,00	16 443,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 131,00	3 270,56	79,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	391,82	71,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	354,45	59,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 715,00	25 715,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	229,00	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	855,73	63,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 134,00	731 132,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 730,00	54 728,68	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	44 900,00	44 793,44	99,76%

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 199,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	799,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,96	100,00%
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,60	46,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 100,00	31 099,97	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 138,65	77 244,45	83,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 744,97	2 818,25	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,03	909,03	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 484,65	73 517,17	86,00%
80195		Pozostała działalność	177 763,00	172 791,39	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,67%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 250,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	957,39	55,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 760,00	66,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 433,00	164 424,00	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 804,01</b>	<b>396 706,76</b>	<b>97,76%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 700,00	32 696,40	86,73%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 110,00	81,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 324,00	9 323,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	15 263,00	83,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 495,00	99,80%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>345 304,01</b>	<b>341 215,36</b>	<b>98,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 138,00	255 138,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,00	10 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 799,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	256,08	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 863,00	12 833,00	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 124,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,01	4 963,19	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 697,00	54 053,25	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	760,00	60,32%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 936 523,39</b>	<b>6 892 147,37</b>	<b>99,36%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>904 408,30</b>	<b>904 407,75</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	904 408,30	904 407,75	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>945 473,00</b>	<b>944 856,00</b>	<b>99,93%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 800,00	38 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 088,12	424 088,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 275,63	30 275,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 032,40	83 032,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,39	9 904,39	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 560,00	58 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 159,04	19 159,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 918,24	45 918,24	100,00%
		4260	Zakup energii	20 175,32	20 175,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 418,16	16 418,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 202,17	171 659,65	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,63	3 095,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,90	4 214,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,73	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 967,00	2 967,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 656,00	98 024,64	98,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53,00	51,84	97,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 603,00	97 972,80	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 471,00	315 244,44	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 050,00	2 002,06	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	163 175,00	162 996,38	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 300,00	147 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,00	2 946,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 147,61	155 147,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	155 135,49	155 135,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,12	12,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	439 439,00	437 337,53	99,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 978,53	99,28%

	3110	Świadczenia społeczne	435 863,00	433 783,00	99,52%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	576,00	576,00	100,00%
	4560	Odsetki 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	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 586 523,00	1 584 949,58	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,36	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 279,00	1 125 278,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 292,00	84 291,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 405,00	184 404,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 672,00	17 064,08	96,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 464,00	34 463,49	100,00%
	4260	Zakup energii	25 537,00	25 536,38	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 968,00	38 967,28	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 334,00	6 333,44	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 156,00	16 740,49	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 139,00	30 138,38	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 214,00	5 214,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 641,35	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 232,00	3 718,00	87,85%
	4950	Różnice kursowe	9,00	8,66	96,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 831,00	318 970,70	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 718,00	38 463,20	87,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	283 113,00	280 507,50	99,08%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	389 316,00	389 316,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	386 250,00	386 250,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 066,00	3 066,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	209 802,00	209 802,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 802,00	209 802,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 531 456,48	1 501 091,33	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	834 229,07	805 590,32	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 059,68	268 350,08	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,80	15 677,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,54	51 926,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,85	4 181,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 732,00	27 732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 006,98	30 006,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	71 306,73	71 306,73	100,00%
		4260	Zakup energii	13 890,45	13 890,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	553,50	553,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 987,28	194 986,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,48	708,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 028,49	3 028,49	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 206,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 377,43	2 377,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 004 228,03</b>	<b>8 643 363,11</b>	<b>86,40%</b>

	85395		Pozostała działalność	10 004 228,03	8 643 363,11	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 529 866,67	6 264 500,00	83,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 535 240,00	1 535 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00	67 220,00	80,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,34	11 575,86	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,17	1 793,95	78,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 473,61	10 434,98	83,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622 500,00	622 500,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,00	4 787,70	99,99%
		4260	Zakup energii	12 634,00	12 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 849,41	20 723,13	80,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 584,00	4 584,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,60	1 050,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	149 290,23	80 475,89	53,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 657,64	3 657,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,36	718,36	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 918,71</b>	<b>144 715,46</b>	<b>80,43%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 718,71	34 435,46	52,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 272,00	31 358,53	52,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	1 970,22	45,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 106,71	1 106,71	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 200,00	110 280,00	96,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 200,00	110 280,00	96,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 114 967,02</b>	<b>14 011 192,86</b>	<b>99,26%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 182 122,00	5 166 568,13	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 000,00	93 178,80	86,28%

		3110	Świadczenia społeczne	5 036 999,00	5 036 998,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 623,00	16 622,10	99,99%
		4560	Odsetki 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	20 500,00	19 769,00	96,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 478,02	7 024 334,58	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	42 839,30	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 987,59	5 885 987,59	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 217,61	74 217,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 001,00	161 000,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 922,04	14 922,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 161,43	789 161,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,78	3 218,03	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,16	7 601,16	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 977,00	23 977,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 674,52	88,39%
		4560	Odsetki 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	15 000,00	9 633,61	64,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 101,41	2 101,41	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 342,00	82 871,81	98,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 573,00	58 573,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	3 773,88	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1 466,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 296,96	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	145 500,00	127 168,64	87,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	127 168,64	87,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	153 656,88	97,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	153 656,88	97,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 885,00	266 885,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 885,00	266 885,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 547,00	1 188 614,82	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	1 556,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 689,00	677 029,68	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 303,00	45 302,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 567,00	124 565,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 466,00	13 464,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	16 260,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 250,00	79 271,99	92,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 999,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 955,00	157 855,10	82,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,00	788,93	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	811,00	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 586,00	23 586,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	2 895,34	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,00	4 317,46	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 915 160,95</b>	<b>9 603 982,97</b>	<b>87,99%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 088,00	1 187 446,68	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 685,00	320 924,41	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	344 403,00	344 401,87	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 120,40	70,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	2 000,00	16,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00	2 940 443,76	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00	119 658,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	8 341,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	24 805,50	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 516,53	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 275,00	16 320,50	80,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	757,92	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 190,47	88,44%
		4260	Zakup energii	1 770,00	1 153,70	65,18%
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 610,00	2 754 347,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,90	40,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 539,91	90,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	176,27	17,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 311,00	198 887,26	80,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 341,00	29 711,16	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 970,00	169 176,10	83,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 666,00	160 303,99	87,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 110,00	92 332,41	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	250,00	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 756,00	61 221,58	74,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 158,95	34 194,54	55,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 864,51	7 706,04	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,10	1 322,86	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,48	188,55	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,80	5 857,53	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 817,06	14 119,56	89,27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 000,00	16,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 289,00	888 893,32	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 362,50	94,20%
		4260	Zakup energii	495 052,00	483 389,08	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	348 426,44	89,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 737,00	46 715,30	97,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 382,66	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 920,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 462,66	82,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 812,00	77 609,74	98,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 812,00	72 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	6 000,00	4 797,74	79,96%

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	5 229 836,00	4 098 821,02	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	139,85	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 055,44	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	149,82	87,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 509 194,00	3 509 194,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	622,10	27,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 471,97	240 827,80	21,98%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 381,44	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	29 825,00	25 108,70	84,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 089,00	167 031,14	38,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 248,00	4 174,33	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 722,03	131 136,40	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 187 887,00</b>	<b>2 926 260,37</b>	<b>47,29%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 691,00	2 359 939,99	42,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 000,00	799 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,61	4 701,12	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 676,28	35 949,11	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 416,29	104 558,67	97,34%
		4260	Zakup energii	75 000,00	51 718,04	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	27 638,63	27 232,53	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 922,23	47 586,26	99,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 614,96	53 055,54	98,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 885,82	808 408,79	28,26%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 732,18	426 745,93	26,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>317 398,00</b>	<b>317 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 398,00	317 398,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>95,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 398,00</b>	<b>228 422,38</b>	<b>99,14%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 989,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,85	403,11	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	3 476,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	343,23	68,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 603,37	57 481,57	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 405,78	141 729,08	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>423 267,00</b>	<b>383 277,29</b>	<b>90,55%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 598,00</b>	<b>8 335,89</b>	<b>22,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,00	6 042,69	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 294,00	2 293,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>362 500,00</b>	<b>352 710,14</b>	<b>97,30%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	347 186,14	97,80%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 524,00	63,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	23 169,00	22 231,26	95,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 134,12	22 196,38	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,88	34,88	100,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>97 042 645,65</b>	<b>89 457 338,37</b>	<b>92,18%</b>

### 3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

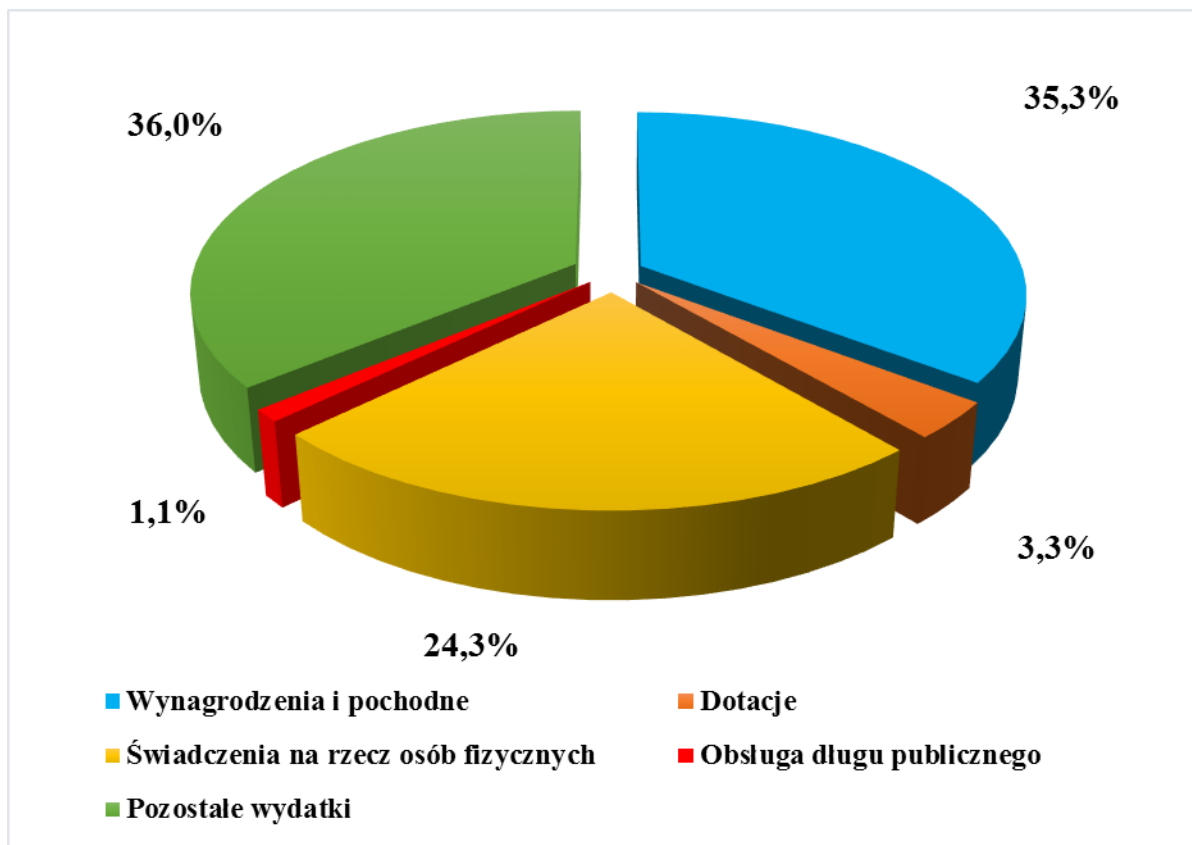
Wykonanie wydatków za 2022 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

**Tabela 8.** Wykonanie wydatków za 2022 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 302 984,69</b>	<b>9 735 756,27</b>	<b>73,18</b>
	a) Dotacje udzielone z budżetu	244 500,00	38 234,99	15,64
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	13 058 484,69	9 697 521,28	74,26
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 739 660,96</b>	<b>79 721 582,10</b>	<b>95,20</b>
	a) Wynagrodzenia i pochodne	31 777 514,31	31 564 241,19	99,33
	b) Dotacje udzielone z budżetu	3 123 333,04	2 949 371,90	94,43
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 072 501,14	21 733 582,30	94,20
	d) Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	994 420,18	99,44
	e) Pozostałe wydatki bieżące	24 766 312,47	22 479 966,53	90,77
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>97 042 645,65</b>	<b>89 457 338,37</b>	<b>92,18</b>

Graficzne wykonanie wydatków za 2022 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

**Wykres 4.** Wykonanie wydatków za 2022 rok według źródeł



### 3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

Wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia przedstawia tabela 9.

**Tabela 9.** Wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	wydatki bieżące	83 739 660,96	79 721 582,10	95,20
2	wydatki majątkowe	13 302 984,69	9 735 756,27	73,18
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>97 042 645,65</b>	<b>89 457 338,37</b>	<b>92,18</b>

Graficzne wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia przedstawia wykres 5.

**Wykres 5.** Wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia





### 3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 10.

**Tabela 10.** Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wg Uchwały Nr XLVII/652/2021	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>713 952,56</b>	<b>713 952,56</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	713 952,56	713 952,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,82	1 340,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 883,55	1 883,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 832,60	2 832,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	699 953,49	699 953,49	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 512,00</b>	<b>157 351,00</b>	<b>152 655,00</b>	<b>97,02%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 512,00	157 351,00	152 655,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00	131 319,15	126 623,15	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 183,74	15 183,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 563,26	9 563,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 202,86	1 202,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,99	81,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 535,97</b>	<b>100,00%</b>

			<b>prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 536,00	2 535,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	364,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	51,92	51,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 119,71	2 119,71	2 119,71	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>91 816,65</b>	<b>76 922,81</b>	<b>83,78%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 816,65	76 922,81	83,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 744,97	2 818,25	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,03	909,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 162,65	73 195,53	85,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 168,00</b>	<b>1 849 652,09</b>	<b>1 816 181,74</b>	<b>98,19%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	906 673,00	906 056,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 634,00	424 088,12	424 088,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 275,63	30 275,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 109,00	83 032,40	83 032,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	9 904,39	9 904,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 260,00	58 560,00	58 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 159,04	19 159,04	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	45 918,24	45 918,24	100,00%
		4260	Zakup energii	14 771,00	20 175,32	20 175,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 418,16	16 418,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 030,00	172 202,17	171 659,65	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 095,63	3 095,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 214,90	4 214,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	95,73	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 719,00	2 967,00	2 967,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,00	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,61	618,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	606,49	606,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,12	12,12	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	57 410,00	54 805,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 055,00	34 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	23 355,00	20 750,00	88,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	851 950,48	821 702,13	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	834 229,07	805 590,32	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 721,41	16 111,81	90,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 868 000,00</b>	<b>12 163 104,00</b>	<b>12 163 102,33</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	5 053 622,00	5 053 620,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 269,00	5 036 999,00	5 036 998,23	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731,00	16 623,00	16 622,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	6 841 504,00	6 841 504,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	5 885 987,59	5 885 987,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 001,00	128 001,00	128 001,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	14 922,04	14 922,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 674,00	783 478,43	783 478,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	2 542,78	2 542,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 101,16	6 101,16	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 977,00	11 977,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	266 885,00	266 885,00	100,00%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>12 798 716,00</b>	<b>14 978 412,30</b>	<b>14 925 350,41</b>	<b>99,65%</b>

### 3.5. Struktura wydatków ogółem

W 2022 roku w strukturze wydatków największy udział odnotowały wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz w dziale 855 *Rodzina*. Szczegółową strukturę wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

**Tabela 11.** Struktura wydatków ogółem

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 616,41	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 326,14	0,23%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 139,24</b>	<b>1,31%</b>
630	Turystyka	29 535,26	0,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 494 965,26</b>	<b>6,14%</b>
710	Działalność usługowa	172 986,34	0,19%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 009 920,03</b>	<b>8,95%</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 535,97	0,00%
752	Obrona narodowa	5 716,81	0,01%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 632 562,92</b>	<b>1,82%</b>
757	Obsługa długu publicznego	994 420,18	1,11%
758	Różne rozliczenia	1 517,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 994 450,62</b>	<b>31,29%</b>
851	Ochrona zdrowia	396 706,76	0,44%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 892 147,37</b>	<b>7,70%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 643 363,11</b>	<b>9,66%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 715,46	0,16%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 011 192,86</b>	<b>15,66%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 603 982,97</b>	<b>10,74%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 926 260,37</b>	<b>3,27%</b>
926	Kultura fizyczna	383 277,29	0,43%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>89 457 338,37</b>	<b>100,00%</b>

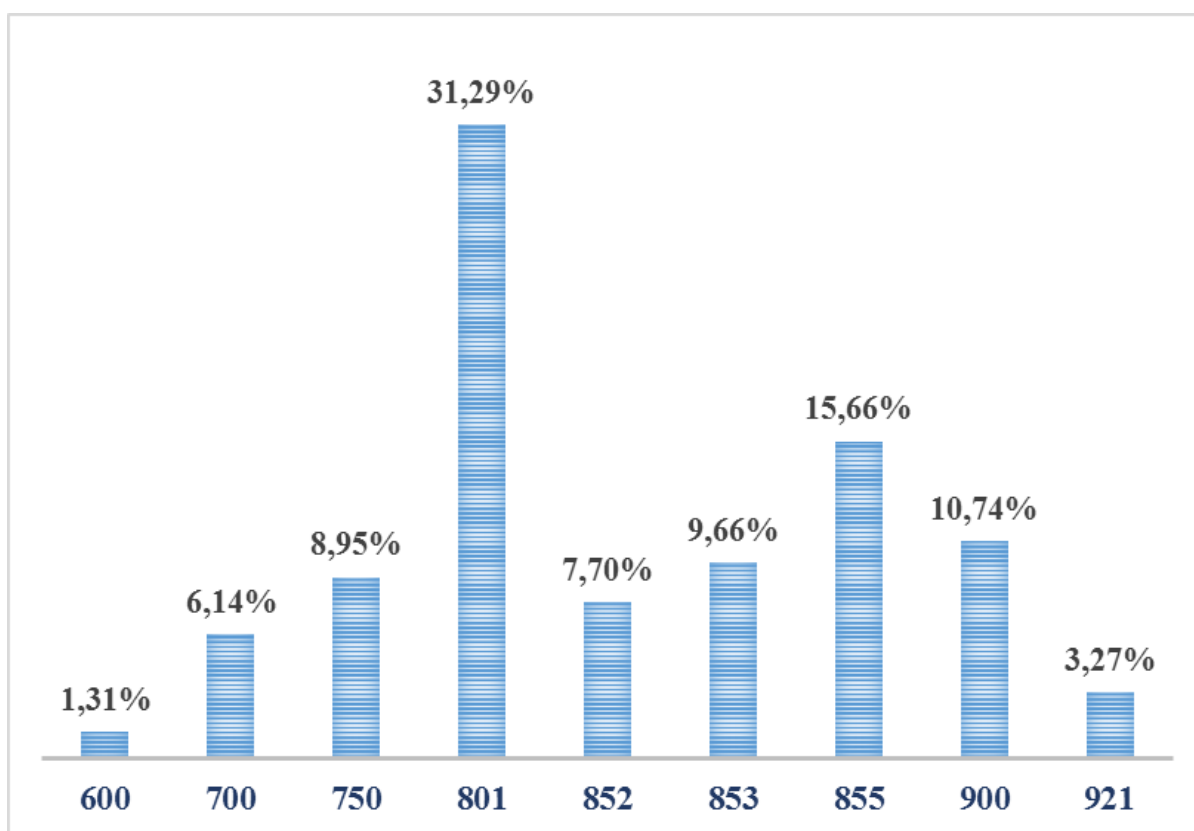
W 2022 roku wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* stanowiły 31,29% ogółu wydatków, natomiast wydatki w dziale 855 *Rodzina* stanowiły 15,66% ogółu wydatków. Znaczny udział w wydatkach gminy miały wydatki w dziale 900 związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (10,74%) oraz wydatki w dziale 853 związane z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej (9,66%).

W granicach 6%-9% kształtowały się wydatki na administrację publiczną (dział 750), wydatki na pomoc społeczną (dział 852) oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową (dział 700).

Na pozostałe wydatki przeznaczono do 4,0% ogółu wydatków.

Graficzną strukturą najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia wykres 6.

**Wykres 6.**     Struktura wydatków za 2022 rok



### 3.6. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr **XLVII/652/2021** z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2022 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **71.468.128,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>60.086.433,34 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>11.381694,66 zł</b>

W 2022 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **25.574.517,65 zł**. W wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica na koniec okresu sprawozdawczego planowana kwota wydatków budżetu wyniosła **97.042.645,65 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>83.739.660,96 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>13.302.984,69 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **89.457.328,37 zł**, co stanowi **92,18%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	<b>79.721.572,10 zł</b>
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	<b>9.735.756,27 zł</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN:** 756.852,56 zł **WYKONANIE:** 740.616,41 zł 97,85%

##### ➤ **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

**Plan:** 10.670,00 zł **Wykonanie:** 5.497,92 zł 51,53%

###### ▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 10.670,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.497,92 zł, co stanowi 51,53% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na usługę transportową koparki gminnej wykonującej konserwację rowów melioracyjnych, aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie konserwacji zbiorników retencyjnych, konserwację rowów melioracyjnych, zakup rur kanalizacyjnych oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami za 2022.

##### ➤ **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

**Plan:** 15.230,00 zł **Wykonanie:** 15.228,68 zł 99,99%

###### ▪ *Wydatki bieżące*

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15.230,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 15.228,68 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczone na obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego z obszaru działania izby. Odpis odprowadzony na rachunek bankowy jest dochodem izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. *o izbach rolniczych*.

➤ **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan:** 16.000,00 zł **Wykonanie:** 5.937,25 zł 37,11%

▪ *Wydatki majątkowe*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.937,25 zł, co stanowi 37,11% planu.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 714.952,56 zł **Wykonanie:** 713.952,56 zł 99,86%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 714.952,56 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 713.952,56 zł, co stanowi 99,86% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 303 producentów rolnych w wysokości 699.953,49 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 13.999,07 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe, wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**PLAN:** 206.700,00 zł **WYKONANIE:** 206.326,14 zł 99,82%

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**Plan:** 206.700,00 zł **Wykonanie:** 206.326,14 zł 99,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206.700,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 206.326,14 zł, co stanowi 99,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Kłopotowo oraz dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe”, w tym:



- ✓ za IV kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. i Uchwały zmieniającej Nr XLI/537/2021 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- ✓ za I kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- ✓ za II kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- ✓ za III kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**PLAN:** 1.385.950,00 zł **WYKONANIE:** 1.170.139,24 zł 84,43%

### ➤ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

**Plan:** 12.000,00 zł **Wykonanie:** 10.203,18 zł 85,03%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 10.203,18 zł, co stanowi 85,03% planu.

Środki przeznaczono na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami na trasie Sosny przez Stare Dzieduszyce do Miasta Gorzowa i z powrotem.

### ➤ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan:** 2.908,00 zł **Wykonanie:** 2.906,73 zł 99,96%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.908,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.906,73 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach. Środki przeznaczono na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Białcz (53,70 m<sup>2</sup> oraz 181,75 m<sup>2</sup>) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m<sup>2</sup>) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich, a także na zwrot kosztów poniesionych przez ZDW w Zielonej Górze w związku z usunięciem piasku, kamieni i innych zanieczyszczeń z drogi wojewódzkiej nr 132 na terenie Gminy Witnica.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 211.624,00 zł      **Wykonanie:** 14.123,04 zł      6,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.624,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 14.123,04 zł, co stanowi 27,36% planu po zmianach. Środki przeznaczone na uregulowanie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 196,06 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m<sup>2</sup>, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m<sup>2</sup>, w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m<sup>2</sup> oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m<sup>2</sup> na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu oraz na zadanie „Prace porządkowe w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Witnica”.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 160.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan:** 1.153.808,00 zł      **Wykonanie:** 1.142.299,46 zł      99,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 363.102,00zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 354.780,65 zł, co stanowi 97,71% planu po zmianach. Wydatki przeznaczone na:

- ✓ zakupy materiałów w wysokości 217.490,68 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych, kruszywa drogowego do równania dróg, obejm, słupków i tabliczek, węży hydraulicznych do równiarki, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do koparki, równiarki i zagęszczarki;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 57.510,40 zł, w tym remont drogi gminnej oraz naprawa równiarki gminnej;
- ✓ zakup usług w wysokości 79.779,57 zł, w tym w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, usługi transportowe znaków drogowych, obejm, słupków i tabliczek, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 790.706,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 787.518,81 zł, co stanowi 99,60% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Mościczkach
- ✓ Budowa progu zwalniającego na ulicy Kostrzyńskiej w Witnicy;
- ✓ Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy;
- ✓ Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsce postojowe) lub utwardzenie terenu” - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 1)
- ✓ Naprawa nawierzchni drogi przy wiacie sołeckiej w Mościcach w ramach funduszu sołeckiego;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Zakup płyt betonowych na potrzeby budowy drogi gminnej w Mościcach w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie w ramach środków funduszu sołeckiego;
- ✓ Wykonanie czterech zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 132 na drogi gruntowe.
- ✓ Budowa czterech progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym oraz wykonanie oznakowania poziomego dot. przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 103929F na ul. Rolnej w Witnicy.

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały wykonanie robót, nadzory inwestorskie, przygotowanie pełnej dokumentacji, usługi geodezyjne oraz roboty dodatkowe.

#### ➤ **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan:** 5.610,00 zł      **Wykonanie:** 606,83 zł      10,82%

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 610,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 606,83 zł, co stanowi 99,48% planu po zmianach.

##### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.

### **DZIAŁ 630      TURYSTYKA**

**PLAN:** 30.873,00 zł      **WYKONANIE:** 29.535,26 zł      95,67%

#### ➤ **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan:** 30.873,00 zł      **Wykonanie:** 29.535,26 zł      95,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.873,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 29.535,26 zł, co stanowi 95,67% planu. Wydatki przeznaczono na wynajem toalet WC i ich serwis zlokalizowanych na terenie miejsc do wypoczynku oraz wywóz nieczystości stałych - Jezioro Długie w Sosnach oraz Jezioro Wielkie w Witnicy.

## **DZIAŁ 700      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN:            5.614.577,50 zł      WYKONANIE:    5.494.965,26 zł      97,87%**

➤ **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan:            326.288,50 zł      Wykonanie:        271.937,50 zł      83,34%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 175.680,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 126.439,97 zł, co stanowi 71,97% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 82,40 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia lokali, remontu lokali, uszczelnienia przewodów kominowych i połąci dachowej);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 36.313,04 zł;
- ✓ usługi w kwocie 45.311,38 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, wyceny działek, inwentaryzacje nieruchomości, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych), dzierżawy pojemników w administrowanych budynkach, usług kominiarskich w tym czyszczenie kanałów kominowych, dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach komunalnych, wykonanie wentylacji w budynku mieszkalnym, wywóz nieczystości stałych, założenie instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Księdze Wieczystej oraz wykonanie przeglądu lokalu;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.476,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 2.064,27 zł;
- ✓ podatki i opłaty w kwocie 2.203,00 zł, w tym ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości;
- ✓ podatek od nieruchomości za 2022 rok w kwocie 35.681,83 zł;
- ✓ podatek leśny za 2022 rok w kwocie 989,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 23,13 zł;
- ✓ odsetki z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 25,92 zł;

- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 2.270,00 zł, w tym opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych oraz zaliczki na wydatki gotówkowe komorników.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 150.608,50 zł został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 145.497,53 zł, co stanowi 96,61% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ uregulowanie raty z tytułu nabycia nieruchomości byłego Komisariatu Policji w kwocie 2.558,60 zł,
- ✓ wykonanie audytu energetycznego oraz opinii technicznych, dokumentacji projektowych i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby inwestycji „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny” w kwocie 72.508,50 zł;
- ✓ przygotowanie nieruchomości pod inwestycję w zakresie budownictwa mieszkaniowego w kwocie 70.430,43 zł.

➤ **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan:** 989.289,00 zł      **Wykonanie:** 924.027,76 zł      93,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 989.289,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 924.027,76 zł, co stanowi 93,40% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

**Plan:** 4.299.000,00 zł      **Wykonanie:** 4.299.000,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki majątkowe*

Na społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.299.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 4.299.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ pokrycie kapitału zakładowego SIM "KZN - Nadwarciański" Sp. z o.o w wysokości 3.000.000,00 zł;
- ✓ wykup przez Gminę Witnica udziałów w spółce celowej MDR Witnica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 1.299.000,00 zł.

**DZIAŁ 710      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN:** 257.853,00 zł      **WYKONANIE:** 172.986,34 zł      67,09%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:** 100.000,00 zł      **Wykonanie:** 51.168,07 zł      51,17%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 51.168,07 zł, co stanowi 51,17% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mapy zasadnicze dot. planowania przestrzennego oraz powierzenie funkcji Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w łącznej kwocie 44.330,00 zł;
- ✓ kserokopie map na potrzeby sporządzania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby nowego ujęcia wody w Mościczkach w łącznej kwocie 6.838,07 zł.

➤ **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**Plan: 55.000,00 zł      Wykonanie: 36.580,20 zł      66,51%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 36.580,20 zł, co stanowi 66,51% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działki, wznowienie punktów granicznych oraz zmiany użytków gruntowych.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**Plan: 79.919,00 zł      Wykonanie: 72.265,38 zł      90,42%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze komunalne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73.986,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 66.369,68 zł, co stanowi 89,71% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, środków do usunięcia chwastów, tablic informacyjnych, paliwa do koszenia oraz zniczy w kwocie 3.935,32 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 541,47 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.080,07 zł, w tym remont i wymiana pomp na cmentarzach komunalnych;
- ✓ zakup usług remontowych i usług pozostałych w kwocie 58.812,82 zł, w tym wymiana naświetlaczy, naprawa nagłośnienia, remont pomp, serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, aktualizacja wyszukiwarki i dostosowanie strony internetowej GROBONET, sprzątnięcie cmentarza, montaż i demontaż pomp oraz usługa transportowa tablic informacyjnych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.933,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.895,70 zł, co stanowi 99,37% planu.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i paneli ogrodzeniowych na potrzeby ogrodzenia cmentarza w Mosinie w ramach funduszu sołeckiego.

➤ **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 22.934,00 zł **Wykonanie:** 12.972,69 zł 56,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.934,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 12.972,69 zł, co stanowi 56,57% planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- ✓ sporządzenie 1 i 2 etapu dokumentu „Strategia Rozwoju dla Gminy Witnica do roku 2030”,
- ✓ wykonanie opracowania pt. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Gorzowa Wielkopolskiego 2030” o
- ✓ ustalenie zasad współpracy w zakresie: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Gorzowa Wielkopolskiego”.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**PLAN:** 8.103.376,03 zł **WYKONANIE:** 8.009.920,03 zł 98,85%

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności.

➤ **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**Plan:** 171.215,79 zł **Wykonanie:** 166.519,79 zł 97,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.215,79 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 166.519,79 zł, co stanowi 97,26% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Lubuskiego. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody nie były jedynym źródłem finansowania ww. zadań. Gmina rokrocznie dofinansowuje ww. zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Środki finansowe w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę.

➤ **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

**Plan:** 134.719,92 zł **Wykonanie:** 112.718,65 zł 83,67%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 134.719,92 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 112.718,65 zł, co stanowi 83,67% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:

- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy* w kwocie 77.377,82 zł;
- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy* w kwocie 35.340,83 zł.

➤ **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 180.221,00 zł      Wykonanie: 179.598,08 zł      99,65%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 180.221,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 179.598,08 zł, co stanowi 99,65% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wypłatę diety radnym za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej w kwocie 154.777,31 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 643,61 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 10.238,50 zł, w tym materiały biurowe, artykuły spożywcze i kwiaty;
- ✓ usługi w kwocie 13.672,98, w tym wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerze za rok 2022, dostęp do serwera wideokonferencji, usługa cateringowa;
- ✓ usługi telekomunikacyjne w kwocie 265,68 zł.

➤ **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 7.017.496,32 zł      Wykonanie: 6.956.555,59 zł      99,13%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 7.010.996,32 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 6.950.351,56 zł, co stanowi 99,14% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.657,40 zł, w tym wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 5.702.946,83 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87.523,10 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187.572,28 zł, w tym materiały biurowe, papier, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, woda do dystrybutora, niszczarki, drukarki, laptopy, monitory, oprogramowanie, meble, rolety, telewizora, materiały budowlane;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 38.606,34 zł;



- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1.332,00 zł, w tym naprawa ekspresu do kawy, naprawa gaśnic, naprawa drona oraz wymiana akumulatora, paliwa i filtrów;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.115,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 566.285,49 zł, w tym serwis IT, serwis IOD, nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi kominiarskie, usługi ochrony w systemie monitoringu, usługi serwisowe i dzierżawa kserokopiarek, wyrób pieczętek, usługi pralnicze, abonament za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, przedłużenie licencji programów, opieka autorska programów, obsługa prawna, usługi doradztwa prawno-podatkowego, prowizja bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, przegląd klimatyzacji, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe);
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,58 zł;
- ✓ usługi telekomunikacyjne w kwocie 49.386,57 zł;
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22.552,17 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 33.053,20 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 95.307,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 130.811,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 22.174,10 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 6.204,03 zł, co stanowi 95,45% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Witnicy w kwocie 6.204,03 zł.

### ➤ **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan:** 53.385,00 zł      **Wykonanie:** 50.677,07 zł      94,93%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 53.385,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 50.677,07 zł, co stanowi 94,93% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 13.908,67 zł;
- ✓ nagrody konkursowe 200,00 zł
- ✓ zakup materiałów w kwocie 15.845,40 zł, w tym upominki, gadzety promujące;
- ✓ zakup usług w kwocie 20.723,00, w tym wykonanie tablicy informacyjnej, reklama w gazecie oraz skład biuletynu „Więści z Ratusza”.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 546.338,00 zł      **Wykonanie:** 543.850,85 zł      99,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 295.378,80 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 292.892,37 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 97.200,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 143.064,75 zł, w tym zakup artykułów dekoracyjnych na okoliczność obchodów jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiatów, wiązanek okolicznościowych oraz zakup sprzętu komputerowego w związku z zadaniem pn. „Cyfrowa Gmina” - projekt grantowy na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3562/2/2021;
- ✓ zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w kwocie 25.101,63 zł w tym usługi związane z zadaniem pn. „Cyfrowa Gmina” - projekt grantowy na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3562/2/2021;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 16.439,90 zł, w tym składka członkowska za 2022 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2022 rok na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 11.086,09 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 250.959,20 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 250.958,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup i dostawa sprzętu komputerowego w zw. zadaniem „Cyfrowa Gmina – Projekt Grantowy” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3562/2/2021 w kwocie 221.000,25 zł;
- ✓ zakup elektronicznego programu EBOI+ na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Projekt Grantowy” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3562/2/2021 w kwocie 29.958,23 zł;

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

**PLAN:** 2.536,00 zł      **WYKONANIE:** 2.535,97 zł      99,99%

➤ **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan:** 2.536,00 zł      **Wykonanie:** 2.535,97 zł      99,99%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.536,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.535,97 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**PLAN:** 7.100,00 zł **WYKONANIE:** 5.716,81 zł 80,52%

- **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

**Plan:** 7.100,00 zł **Wykonanie:** 5.716,81 zł 80,52%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 7.100,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.716,81 zł, co stanowi 80,52% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie szkolenia obronnego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN:** 1.694.578,00 zł **WYKONANIE:** 1.632.562,92 zł 96,34%

- **Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji**

**Plan:** 60.000,00 zł **Wykonanie:** 60.000,00 zł 100,00%

- *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatek dotyczy porozumienie nr SEK.031.1.2022 z dn. 24.05.2022 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu osłonnego typ SUV w wersji nieoznakowanej.

- **Rozdział 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan:** 5.000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

- *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan:** 1.540.528,00 zł      **Wykonanie:** 1.497.322,38 zł      97,20%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 483.720,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 440.617,83 zł, co stanowi 91,09% planu po zmianach. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym: OSP Witnica i OSP Mościce. Wydatki na zadania związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości ponosi gmina.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147.893,04 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 91.376,99 zł, w tym paliwo, wody, sorbent, węże, akumulatory, oleje, filtry do paliwa, płyty sterujące do bram segmentowych, części do naprawy pojazdów, części do konserwacji i legalizacji sprzętów;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 63.710,55 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 38.483,70 zł, w tym naprawa i konserwacja kotła gazowego w OSP Mościce, naprawa pompy ciepła oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku RCR, serwis sprężarki na potrzeby OSP Witnica, naprawa pojazdu OSP;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.412,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 65.920,66 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, usługi kominiarskie, przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja aparatów powietrznych i masek powietrznych oraz legalizacja reduktorów i butli powietrznych, badanie kotła cieczowego, przeprowadzenie egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, diagnoza i naprawa klimatyzatorów w RCR, okresowy przegląd roczny obiektu RCR, przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w RCR;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 25.820,89 zł, w tym opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne CEPIK za przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów, przyczep, pozostałego mienia i sprzętu oraz ubezpieczenie strażaków.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 1.056.808,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na kwotę 1.056.704,55 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Plan:** 1.400,00 zł      **Wykonanie:** 1.130,99zł      80,79%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.130,99 zł, co stanowi 80,79% planu po zmianach.

- **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan:** 15.000,00 zł **Wykonanie:** 2.664,86 zł 17,77%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.664,86 zł, co stanowi 17,77% planu po zmianach.

- **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**Plan:** 72.650,00 zł **Wykonanie:** 71.444,69 zł 98,34%

- *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością w kwocie 53.000,00 zł został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 51.838,29 zł, co stanowi 97,81% po zmianach. Środki przeznaczono na rozliczenie pobranej i zużytej wody na cele przeciwpożarowe.

- *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych związanych z pozostałą działalnością w kwocie 19.650,00 zł został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 19.606,40 zł, co stanowi 99,78% po zmianach.

## **DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN:** 1.000.000,00 zł **WYKONANIE:** 994.420,18 zł 99,44%

- **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan:** 1.000.000,00 zł **Wykonanie:** 994.420,18 zł 99,44%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 994.420,18 zł, co stanowi 99,44% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji, opłaty z tytułu zawartego porozumienia zmieniającego warunki emisji obligacji serii C20 i D20 oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN:** 138.545,08 zł **WYKONANIE:** 1.517,00 zł 1,09%

➤ **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan:** 1.517,00 zł **Wykonanie:** 1.517,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z częścią wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.517,00 zł został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 1.517,00 zł, co stanowi 100,00% po zmianach. Środki przeznaczono na odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń - kwiecień 2022 r. zgodnie z decyzją z dnia 9.05.2022 r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022.

➤ **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan:** 137.028,08 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 137.028,08 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PLAN:** 28.675.948,37 zł **WYKONANIE:** 27.994.450,62 zł 97,62%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan:** 16.082.300,85 zł **Wykonanie:** 15.845.866,75 zł 98,53%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.919.025,85 zł. W 2022 roku wydano ogółem 15.683.014,75 zł, co stanowi 98,52% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 594.357,81 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224.844,35 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 4.122.560,12 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260.640,43 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 14.675,00 zł;
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 31.044,26 zł;

- ✓ zakup energii elektrycznej, energii ciepłej oraz wody w kwocie 339.630,99 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 18.494,48 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.780,63 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 146.882,30 zł;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wyposażenia (szafki) w kwocie 196.457,63 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.364,59 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 2.748,74 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 12.881,98 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 439.473,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 785,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 312,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 4.775,39 zł;
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne w kwocie 102.794,42 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 9.135.511,63 zł.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 163.275,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 162.852,00 zł, co stanowi 99,74% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim”.

#### ➤ **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 492.352,00 zł      Wykonanie: 483.478,36 zł      98,20%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 492.352,00 zł. W 2022 roku wydano ogółem 483.478,36 zł, co stanowi 98,20% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 23.902,08 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ zwroty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innej gminie w kwocie 15.648,13 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.194,38 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 80.937,65 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 7.994,20 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.598,00 zł;

- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 154,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.903,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.704,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 324.442,92 zł.

#### ➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Plan: 4.226.318,35 zł Wykonanie: 4.101.787,81 zł 97,05%**

##### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.255.043,35 zł. W 2022 roku wydano ogółem 3.217.763,85 zł, co stanowi 98,85% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 301.656,08 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz do niepublicznych przedszkoli na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Zwrot kosztów dotacji przekazano dla Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą, Lubiszyna, Dębna i Bogdańca;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21.523,64 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 1.208.708,83 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.434,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6.875,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 165.625,00 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 80.928,60 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.709,27 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 73.880,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.308,00 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.926,94 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 5.001,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 81.057,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.208,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 439,61 zł
- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne w kwocie 5.228,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1.191.254,88 zł.



- *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 971.275,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 884.023,96 zł, co stanowi 91,02% planu po zmianach, z tego przeznaczono na Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy kwotę 865.804,08 zł.

- **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan:** 147.136,00 zł      **Wykonanie:** 104.424,53 zł      70,97%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.136,00 zł. W 2022 roku wydano ogółem 104.424,53 zł, co stanowi 70,97% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 81.142,99 zł, w tym m.in. dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dąbroszynie;
- ✓ zwroty za pobyt dzieci w innej gminie w kwocie 23.281,54 zł, w tym dokonano zwrotu kosztów pobytu przedszkolaków będących mieszkańcami Gminy Witnica, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan:** 1.202.715,00 zł      **Wykonanie:** 1.122.959,69 zł      93,37%

- *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.202.715,00 zł. W 2022 roku wydano 1.122.959,69 zł, co stanowi 93,37% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica;
- ✓ dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek i szkół specjalnych;
- ✓ zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów własnym środkiem transportu do szkół i placówek specjalnych.

- **Rozdział 80115 - Technika**

**Plan:** 1.084.094,50 zł      **Wykonanie:** 1.082.092,61 zł      99,82%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.084.094,50 zł. W 2022 roku wydano 1.082.092,61 zł, co stanowi 99,82% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

- ✓ wydatki na składki od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 150.177,69 zł;
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25.433,94 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 42.400,00 zł
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 863.280,98 zł.

### ➤ **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

**Plan:** 340.678,30 zł      **Wykonanie:** 336.120,94 zł      98,66%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 340.678,30 zł. W 2022 roku wydano 336.120,94 zł, co stanowi 98,66% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 55.470,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., oraz zgodnie z umową z Powiatem Wschowskim, na kwotę 470,00 zł i miastem Zielona Góra na kwotę 506,00 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wydatki na składki od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 42.842,28 zł;
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.677,00 zł
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.100,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 223.555,66 zł.

### ➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

**Plan:** 1.849.694,90 zł      **Wykonanie:** 1.816.380,48 zł      98,20%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.849.694,90 zł. W 2022 roku wydano 1.816.380,48 zł, co stanowi 98,20% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.499,60 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 553.244,61 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.422,34 zł;

- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 146.044,51 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 22.486,03 zł;
- ✓ wydatki ponoszone na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wyposażenia (szafki) w kwocie 4.434,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.775,82 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.141,72 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 11.921,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.200,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 409,11 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914.248,79 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75.553,00 zł.

### ➤ **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

**Plan:** 196.444,72 zł      **Wykonanie:** 189.323,03 zł      96,37%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 181.684,72 zł. W 2022 roku wydano 174.563,03 zł, co stanowi 96,08% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na realizację projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół Samorządowych.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność szkoły zawodowej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14.760,00 zł. W 2022 roku wydano 14.760,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na realizację projektu „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica – podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym*” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół Samorządowych.

### ➤ **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan:** 97.300,00 zł      **Wykonanie:** 44.094,96 zł      45,32%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.300,00 zł. W 2022 roku wydano 44.094,96 zł, co stanowi 45,32% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 468,50 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 16.209,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 27.417,46 zł.

➤ **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan:** 1.210.799,10 zł      **Wykonanie:** 1.175.804,95 zł      97,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.210.799,10 zł. W 2022 roku wydano 1.175.804,95 zł, co stanowi 97,11% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.758,99 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 541.176,15 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.078,05 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 569.348,13 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 14.435,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,63 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.224,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 16.291,00 zł.

➤ **Rozdział 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**

**Plan:** 251.908,00 zł      **Wykonanie:** 250.216,35 zł      99,33%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 251.908,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 250.216,35 zł, co stanowi 99,33% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 59.876,59 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 78.180,40 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 1.112,00 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 293,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3,03 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 5,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.358,00 zł.;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 10,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97.092,81 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 5.650,52 zł.

➤ **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan: 1.179.405,00 zł Wykonanie: 1.147.070,88 zł 97,26%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.179.405,00 zł. W 2022 roku wydano 1.147.070,88 zł, co stanowi 97,26% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 89.516,13 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.966,42 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 214.011,53 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.187,97 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 16.443,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 124,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.270,56 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,82 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 354,45 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.715,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 229,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 731.132,32 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 54.728,68 zł.

➤ **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach**

## **I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan: 44.900,00 zł Wykonanie: 44.793,44 zł 99,76%**

### ▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44.900,00 zł. W 2022 roku wydano 44.793,44 zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31.099,97 zł;
- ✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.999,94 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,96 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 4.200 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.099,97 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 93,60 zł.

### ➤ **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan: 92.138,65 zł Wykonanie: 77.244,45 zł 83,84%**

### ▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2022 roku dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w kwocie 77.244,45 zł, co stanowi 83,84% planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w kwocie 2.818,25 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach.

### ➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**Plan: 177.763,00 zł Wykonanie: 172.791,39 zł 97,20%**

### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 177.763,00 zł. W 2022 roku wydano 172.791,39 zł, co stanowi 97,20% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w przedmiocie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 400,00 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 1.250,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,39 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 5.760,00 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy przedmiotowe do Gorzowa Wlkp.;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 164.424,00 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**PLAN:** 405.804,01 zł **WYKONANIE:** 396.706,76 zł 97,76%

### ➤ Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

**Plan:** 37.700,00 zł **Wykonanie:** 32.696,40 zł 86,73%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.700,00 zł. W 2022 roku wydano 32.696,40 zł, co stanowi 86,73% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 9.323,40;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.263,00 zł, w tym przegląd gwarancyjny i techniczny sprzętu stomatologicznego zakupionego do szkolnego gabinetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witnicy;
- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 8.110,00 zł, w tym dla 4 następujących organizacji:
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w wysokości 1.600,00 zł
  - Stowarzyszenie Witnicka Szkołka Piłkarska Abra w wysokości 5.000,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.510,00 zł.

### ➤ Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

**Plan:** 2.500,00 zł **Wykonanie:** 2.495,00 zł 99,80%

#### ▪ Wydatki bieżące

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 2.495,00 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

### ➤ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan:** 345.304,01 zł **Wykonanie:** 341.215,36 zł 98,82%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 345.304,01 zł. W 2022 roku wydano 341.215,36 zł, co stanowi 98,82% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 255.138,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.507,92 zł;

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.833,00 zł;
- ✓ zakup materiałów dla szkół podstawowych w kwocie 4.963,19 zł, w tym spektakl edukacyjny dla dzieci w wersji online;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 54.053,25 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 760,00 zł.

W 2022 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 352.903,99 zł. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które za 2022 rok zostały wykonane na kwotę 343.710,36 zł. Nadwyżka wyniosła 9.193,63 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**Plan:** 20.300,00 zł      **Wykonanie:** 20.300,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł. W 2022 roku wydano na ten cel 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ przewóz osób na szczepienia z tereny Gminy Witnica (COVID-19);

▪ *Wydatki majątkowe*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł. W 2022 roku wydano na ten cel 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup urządzenia do krioterapii.

**DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN:** 6.936.523,39 zł      **WYKONANIE:** 6.892.147,37 zł      99,36%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

**Plan:** 904.408,30 zł      **Wykonanie:** 904.407,75 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 904.408,30 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 904.407,75 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Są to opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Witnica w domach pomocy społecznej.



Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Oплата za pobyt w domach pomocy społecznej	904.407,75 zł	24	248

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne, w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

➤ **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan: 945.473,00 zł Wykonanie: 944.856,00 zł 99,93%**

▪ *Wydatki bieżące*

W 2022 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 945.473,00 zł. W 2022 roku wydano 944.856,00 zł, co stanowi 99,93% rocznego planu po zmianach.

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości. Opieką objęte są osoby dorosłe, które uczęszczają do ośrodka. Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych.

W ramach tego zadania zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym 2 pedagogów, 3 terapeutów zajęciowych, 1 pracownik socjalny, 1 psycholog, 1 opiekun i 1 kierownik.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38.800,00 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 547.300,54 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58.560,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.159,04 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 45.918,24 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 20.175,32 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 16.418,16 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 171.659,65 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.095,63 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.214,90 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 95,73 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.640,79 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.967,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 1.930,00 zł.

W ramach treningów społecznych i interpersonalnych uczestnicy nabywają umiejętności takie, jak: samodzielność, kontrola własnych emocji, podniesienie własnej wartości i samooceny. Oprócz tego zdobywają umiejętności kulinarne, krawieckie, stolarskie i muzyczne. Najważniejsze działania w 2022 roku to:

- styczeń 2022 - Bal Karnawałowy, wspólne oglądanie filmów i kalambury;
- luty 2022 – Walentynki, Zabawa Walentynkowa, wspólne oglądanie filmów;
- marzec 2022 - Pierwszy Dzień Wiosny; Dzień Kobiet i Mężczyzn;
- kwiecień 2022 – wyjście do biblioteki, śniadanie Wielkanocne;
- maj 2022 - wyjazd nad morze, wyjazd na lody, grill;
- czerwiec 2022 – grill, wyjazd nad jezioro do Sosen;
- lipiec 2022 – wyjazd rekreacyjny do lasu; spotkanie z ciekawą osobą – fryzjer, wyjazd do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich I grupa;
- sierpień 2022 - wyjazd do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich II grupa; wyjście do OSP Witnica I grupa; filmoterapia;
- wrzesień 2022 – pożegnanie lata - wyjazd do Sosen nad jezioro, wyjście do OSP Witnica II grupa, zabawa taneczna z okazji Dnia Chłopaka;
- październik 2022 - wyjazd do teatru do Gorzowa, zabawa taneczna na Halloween, dni talentów w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy;
- listopad 2022 – wyjście do Muzeum Chwały i Oręża Wojska Polskiego w Witnicy, zabawa Andrzejkowa, Dzień Niepodległości, przygotowanie kotylionów na 11 listopada, przygotowanie na Jarmark Bożonarodzeniowy;
- grudzień 2022 – Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy w Witnicy i LUW, spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa, jasełka w Szkole Podstawowej w Sosnach.

W jednostce działają pracownie: stolarska, gospodarstwa domowego i kulinarna, muzyczna, arteterapii, komputerowa i krawiecka.

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan: 99.656,00 zł Wykonanie: 98.024,64 zł 98,36%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 51,84 zł co stanowi 97,81% rocznego planu.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 99.603,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 97.972,80 zł, co stanowi 98,36% rocznego planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych	97.972,80 zł	138	1654
Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	51,84 zł	1	6

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan:** 315.471,00 zł      **Wykonanie:** 315.244,44 zł      99,93%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 315.471,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 315.244,44 zł, co stanowi 99,93% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.002,06 zł;
- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 162.996,38 zł;
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 147.300,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.946,00 zł.

Forma zasiłku	Kwota wydatków
Zasiłki celowe	19 913,70
Zasiłki celowe specjalne	26 834,85
Zasiłki okresowe	116 247,83
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły UA	150 246,00
<b>Razem</b>	<b>313 242,38</b>

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan:** 155.147,61 zł      **Wykonanie:** 155.147,40 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.147,61 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 155.147,40 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 154.528,79 zł;
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 606,49 zł;
- ✓ zakup materiałów (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) w kwocie 12,12 zł.

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan:** 439.439,00 zł      **Wykonanie:** 437.337,53 zł      99,52%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 439.439,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 437.337,53 zł, co stanowi 99,52% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.978,53 zł;
- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 433.783,00 zł;
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 576,00 zł.

Wypłacono 78 rodzinom 765 świadczeń z tego: ilość rodzin ukraińskich 1 i 6 wypłaconych świadczeń.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki stałe	433 786,00	77	759
Zasiłki stałe / obywatele Ukrainy	576,00	1	6

➤ **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:** 1.586.523,00 zł      **Wykonanie:** 1.584.949,58 zł      99,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.586.523,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.584.949,58 zł, co stanowi 99,90% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.899,36 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.411.038,75 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.463,49 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 25.536,38 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 38.967,28 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.333,44 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 16.740,49 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.138,38 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 5.214,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;

- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 3.718,00 zł;
- ✓ różnice kursowe w kwocie 8,66 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2022 roku skorzystało z pomocy 271 rodziny (osób w rodzinie 451). Wydano 982 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Każda decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym przeprowadzanym u klienta pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan: 326.831,00 zł Wykonanie: 318.970,70 zł 97,59%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.831,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 318.970,70 zł, co stanowi 97,59% planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym (łącznie wydano 54.805,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (łącznie wydano 264.165,70 zł). Wydatki przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38.463,20 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 280.507,50 zł.

➤ **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan: 389.316,00 zł Wykonanie: 389.316,00 zł 100,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 389.316,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 389.316,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 386.250,00 zł;
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3.066,00 zł.

Forma pomocy	Kwota wydatkowana	Wydatki/liczba rodzin objętych programem z podziałem na	
		miasto	wieś
Dożywianie w szkole	47.523,00 zł	22.038,00 zł - 15	25.485,00 zł - 11
Posiłki	338.727,00 zł	163.526,00 zł - 83	175.201,00 zł - 69
Dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy	3.066,00 zł	3.066,00 zł - 32	0,00 zł - 0
<b>Ogółem</b>	<b>389.316,00 zł</b>	<b>188.630,00 zł - 130</b>	<b>200.686,00 zł - 80</b>

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

**Plan:** 209.802,00 zł      **Wykonanie:** 209.802,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 209.802,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 209.802,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała XLVII/628/2021 z dnia 16 grudnia 2021 Rady Miejskiej w Witnicy oraz Uchwała LXI/788/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy utworzonego przez organizację pozarządową. Miesięczna kwota dotacji w okresie od stycznia do września wynosiła 700,00 zł brutto, a od października do grudnia 770,00 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zatrudnieniu socjalnym. Ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji jest praca uczestników w ramach działalności usługowej, w związku z tym zostało podpisane porozumienie mające na celu realizację praktycznego szkolenia zawodowego z Urzędem Miasta i Gminy Witnica.

Głównym celem Centrum jest szeroko rozumiana reintegracja, jako działanie przywracające do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Witnica. Działania CIS kierowane są do osób długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz uzależnionych od alkoholu.

➤ **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan:** 33.000,00 zł      **Wykonanie:** 33.000,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o **pomocy społecznej** osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku **zdarzenia losowego** może być przyznany zasiłek celowy. Na skutek zdarzenia losowego wydatkowano 33.000,00 zł. Pomocą objęto 5 rodzin.

➤ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**Plan:** 1.531.456,48 zł      **Wykonanie:** 1.501.091,33 zł      98,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.531.456,48zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.501.091,33 zł, co stanowi 98,02% rocznego planu po zmianach. Wydatki według paragrafów przeznaczono na:

- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 805.590,32 zł;

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 340.136,35 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.732,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.006,98 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 71.306,73 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 13.890,45 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 194.986,40 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.028,49 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.206,20 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 2.868,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie 2.377,43 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 603.661,00 zł;
- ✓ wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania w kwocie 856.709,21 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 7.999,98 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 32.721,14 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 2022 r. DDP był wsparciem dla 33 uczestników. To ośrodek dziennego wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Zostali oni objęci usługami: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, aktywności ruchowej oraz terapią zajęciową.

Jednostka obecnie zatrudnia czterech pracowników, w tym kierownika, opiekuna, instruktora terapii zajęciowej i fizjoterapeutę.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**PLAN:** 10.004.228,03 zł **WYKONANIE:** 8.643.363,11 zł 86,40%

### ➤ Rozdział 85395 - Pozostała działalność

**Plan:** 10.004.228,03 zł **Wykonanie:** 8.643.363,11 zł 86,40%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.004.228,03 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.643.363,11 zł, co stanowi 86,40% rocznego planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- ✓ na wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w łącznej kwocie 1.544.200,00 zł;
- ✓ zakup 222 szt. laptopów, 23 szt. komputerów stacjonarnych oraz 10 tabletów zgodnie z umową nr 16/2022, w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - Granty PPGR - 2068/2022 w kwocie 627.287,70 zł ;
- ✓ dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 81.313,39 zł
- ✓ dodatki węglowe w kwocie 5.514.120,00 zł;
- ✓ dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 875.670,00 zł;
- ✓ pozostałe zakupy i usługi w kwocie 772,02 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PLAN: 179.918,71 zł WYKONANIE: 144.715,46 zł 80,43%**

### ➤ **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 65.718,71 zł Wykonanie: 34.435,46 zł 52,40%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.718,71 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 34.435,46 zł, co stanowi 52,40% rocznego planu po zmianach.

Z pomocy materialnej skorzystało 39 uczniów. Wydano 39 decyzji przyznających świadczenie w tym 4 dla dzieci z Ukrainy oraz wydano 1 decyzję odmowną.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ pomoc materialna dla uczniów w kwocie 31.358,53 zł;
- ✓ inne formy pomocy uczniów w kwocie 1.970,22 zł;
- ✓ pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1.106,71 zł.

### ➤ **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan: 114.200,00 zł Wykonanie: 110.280,00 zł 96,57%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 114.200,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 110.280,00 zł, co stanowi 96,57% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało w okresie od stycznia do czerwca co miesiąc 127 uczniów na kwotę 57.300,00 zł oraz w okresie od września do grudnia co miesiąc 70 uczniów na kwotę 20.880,00 zł. Ponadto przyznano stypendia dla 43 absolwentów na kwotę 32.100,00 zł.



**DZIAŁ 855      RODZINA**

**PLAN:            14.114.967,02 zł      WYKONANIE:    14.011.192,86      99,26%**

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan:            5.182.122,00 zł      Wykonanie:        5.166.568,13 zł      99,70%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.182.122,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 5.166.568,13 zł, co stanowi 99,70% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 93.178,80 zł;
- ✓ wypłatę 10.117 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.036.998,23 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.622,10 zł;
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 19.769,00 zł.

➤ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan:            7.047.478,02 zł      Wykonanie:        7.024.334,58 zł      99,67%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.047.478,02 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 7.024.334,58 zł, co stanowi 99,67% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42.839,30 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 5.885.987,59 zł;
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74.217,61 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 968.302,38 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.601,16 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 23.977,00 zł;
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.674,52 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9.633,61 zł;
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.101,41 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota	Ilość
Zasiłki rodzinne	637 902	5 605
Zasiłki pielęgnacyjne	1 122 886	7 789
Świadczenia pielęgnacyjne	3 126 130	1 348
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17 059	118
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25 920	82
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	62 779	559
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	9 540	106
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	35 296	509
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	49 857	262
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	31 629	556
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	99 914	160
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	86 244	924
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 676	1 410
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	45 000	45
Świadczenie „Za życiem”	8 000	2
Fundusz alimentacyjny	352 981	836
Świadczenia rodzicielskie	235 913	259
Ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla obywateli Ukrainy	13 156	34
<b>Ogółem:</b>	<b>6 716 882</b>	<b>20 604</b>

\*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 696 rodziny.

### ➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan:** 1.093,00 zł **Wykonanie:** 1.093,00 zł 100,00%

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.093,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.093,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan:** 84.342,00 zł      **Wykonanie:** 82.871,81 zł      98,26%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.342,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 82.871,81 zł, co stanowi 98,26% rocznego planu po zmianach. W ramach wspierania rodziny zatrudniono asystenta rodziny (1etat).

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 74.112,88 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 3.296,96 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.662,97 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 799,00 zł.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan:** 145.500,00 zł      **Wykonanie:** 127.168,64 zł      87,40%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.168,64 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 127.168,64 zł, co stanowi 87,40% planu po zmianach.

Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

➤ **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan:** 155.000,00 zł      **Wykonanie:** 153.656,88 zł      97,25%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 153.656,88 zł, co stanowi 97,25% planu po zmianach. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➤ **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan:** 266.885,00 zł      **Wykonanie:** 266.885,00 zł      100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 266.885,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 266.885,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan:** 1.229.547,00 zł **Wykonanie:** 1.188.614,82 zł 96,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.225.229,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.184.297,36 zł, co stanowi 96,66% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.556,68 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 863.258,29 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.260,21 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, termometry, materiały na potrzeby grup;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 79.271,99 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 39.999,16 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 157.855,10 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przeglądy i dzierżawa kserokopiarki;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 788,93 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 811,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.586,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 385,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.318,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 4.317,46 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu po zmianach.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN:** 10.915.160,95 zł **WYKONANIE:** 9.603.982,97 zł 87,99%

➤ **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan:** 1.205.088,00 zł **Wykonanie:** 1.187.446,68 zł 98,54%

### ▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 673.088,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 671.326,28 zł, co stanowi 99,74% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ❑ zakup usług pozostałych w kwocie 9.626,00 zł;
- ❑ dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do 1 grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w kwocie 311.298,41 zł. Podstawą wypłaty dopłat były następujące akty prawne:
  - ✓ za IV kwartał 2021 r. na podstawie Uchwały Nr XXXII/416/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. i Uchwały zmieniającej XLI/537/2021, w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  - ✓ za I kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  - ✓ za II kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  - ✓ za III kwartał 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/627/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków
- ❑ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6.000,00 zł;
- ❑ różne opłaty i składki w kwocie 344.401,87 zł.

### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 532.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 516.120,40 zł, co stanowi 97,02% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Witnicy i objęcie nowo utworzonych udziałów przez współnika Miasto i Gminę Witnica zgodnie z uchwałą nr LV/717/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dn. 28.04.2022 r. w kwocie 500.000,00 zł
- ✓ wypłatę 1 dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ dokumentację do zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica” w kwocie 14.120,40 zł.

## ➤ **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**Plan: 2.950.000,00 zł      Wykonanie: 2.940.443,76 zł      99,68%**

### ▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.950.000,00 zł. W 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2.940.443,76 zł, co stanowi 99,68% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. Trzynastka oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 156.321,38 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.320,50 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 757,92 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 6.190,47 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej (miejsce poboru: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 1.153,70;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 230,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.754.347,71 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.539,91 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 176,27 zł.

➤ **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan:** 246.311,00 zł      **Wykonanie:** 198.887,26 zł      80,75%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 246.311,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 198.887,26 zł, co stanowi 80,75% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.711,16 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, sól drogową;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 169.176,10 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

➤ **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan:** 182.666,00 zł      **Wykonanie:** 160.303,99 zł      87,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 182.666,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 160.303,99 zł, co stanowi 87,76% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.332,41 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 61.221,58 zł.

➤ **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan:** 62.158,95 zł      **Wykonanie:** 34.194,54 zł      55,01%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 32.158,95 zł przeznaczony na opłatę abonamentową za system monitorowania jakości powietrza oraz uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste Powietrze” został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 29.194,54 zł, co stanowi 90,78% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 16,67% planu. Wydatek przeznaczono na wypłatę 1 dotacji celowej.

➤ **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 942.289,00 zł      Wykonanie: 888.893,32 zł      94,33%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 894.552,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 842.178,02 zł, co stanowi 94,15% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.362,50 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 483.389,08 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 348.426,44 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej oraz opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 47.737,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 46.715,30 zł, co stanowi 97,86% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ zakup lampy solarnej wraz z wydaniem mapy zasadniczej w Białczu ul. Wierzbowa ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 11) w kwocie 9.435,70 zł;
- ✓ zakup lampy solarnej wraz z wydaniem mapy zasadniczej w Witnicy ul. Wiosny Ludów ramach budżetu obywatelskiego (Okręg nr 2) w kwocie 9.435,70 zł;
- ✓ zakup i montaż lampy solarnej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wydanie mapy zasadniczej na potrzeby wsi Kłopotowo w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.599,90 zł;
- ✓ rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Białczyk w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.744,00 zł;
- ✓ nadzór nad montażem lampy w miejscowości Białcz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł;

➤ **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan:** 18.000,00 zł      **Wykonanie:** 17.382,66 zł      96,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 17.382,66 zł, co stanowi 96,57% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług w kwocie 14.920,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 2.462,66 zł.

➤ **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan:** 78.812,00 zł      **Wykonanie:** 77.609,74 zł      98,47%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.812,00,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 72.812,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2022 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 6.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 4.797,74 zł, co stanowi 79,96% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan:** 5.229.836,00 zł      **Wykonanie:** 4.098.821,02 zł      78,37%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.098.113,97 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.967.684,62 zł, co stanowi 77,83% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 139,85 zł;
- ✓ pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.205,26 zł;
- ✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3.509.194,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 622,10 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 240.827,80 zł w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw i elementów małej architektury, pawilony ogrodowe, gabloty wolnostojące, kosze betonowe, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 13.381,44 zł;



- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 25.108,70 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 167.031,14 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, legalizacja gaśnic znajdujących się na warsztacie, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, pobyt psów w schronisku, kastracja, sterylizacja, czipowanie i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, przegląd stanu technicznego obiektów na placach zabaw wraz z założeniem książek obiektów;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.174,33 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 131.722,03 zł został zrealizowany w kwocie 131.136,40 zł, co stanowi 99,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ budowa wiaty rekreacyjnej w Nowych Dzieduszycach w kwocie 23.274,70 zł;
- ✓ usługa równania terenu w parku w Białczu w kwocie 1.710,00 zł;
- ✓ rozbudowa sceny letniej w Nowinach Wielkich w kwocie 36.654,80 zł;
- ✓ „Lepszy start” – budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu w kwocie 5.658,00 zł;
- ✓ budowa wiaty rekreacyjnej w Boguszyńcu w kwocie 36.525,00 zł;
- ✓ montaż ławek parkowych w Witnicy przy ul. Traugutta w kwocie 6.999,91 zł;
- ✓ doposażenie placu zabaw ul. Pocztowa w Kamieniu Wielkim w kwocie 12.314,00 zł;
- ✓ zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem w Dąbroszynie w kwocie 7.999,99 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN: 6.187.887,00 zł WYKONANIE: 2.926.260,37 zł 47,29%**

#### ➤ **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 5.618.691,00 zł Wykonanie: 2.359.939,99 zł 42,00%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.107.458,04 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.071.729,73 zł, co stanowi 96,77% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 799.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 40.650,23 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 104.558,67 zł, w tym zakup środków czystości, opału i wyposażenia na potrzeby świetlicy środków czystości;

- ✓ zakup energii w wysokości 51.718,04 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 27.232,53 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 47.586,26 zł;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 4.511.232,96 zł został zrealizowany w kwocie 1.288.210,26 zł, co stanowi 28,56% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury w Witnicy* w ramach projektu *Bezgraniczny Trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie* w kwocie 1.235.154,72 zł oraz na zadania w ramach funduszy sołeckich i budżetu obywatelskiego w kwocie 53.055,54 zł.

#### ➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan: 317.398,00 zł      Wykonanie: 317.398,00 zł      100,00%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 317.398,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 317.398,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy.

#### ➤ **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan: 21.400,00 zł      Wykonanie: 20.500,00 zł      95,79%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.

#### ▪ *Wydatki majątkowe*

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.500,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 20.500,00 zł co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### ➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan: 230.398,00 zł      Wykonanie: 228.422,38 zł      99,14%**

#### ▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 230.398,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 228.422,38 zł, co stanowi 99,14% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 24.989,39 zł, w tym dla 6 następujących organizacji:
  - *Towarzystwo Przyjaciół Witnicy* w kwocie 1.000,00 zł;

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witnicy w kwocie 4.979,39 zł;
  - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Plk. Cz. Chmielewskiego, Koło w Witnicy w kwocie 4.250,00 zł;
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich w kwocie 2.400,00 zł;
  - Liga Obrony Kraju Koło w Witnicy w kwocie 9.360,00 zł;
  - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 3.000,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.879,11 zł;
  - ✓ nagrody konkursowe w kwocie 343,23 zł;
  - ✓ zakup materiałów w kwocie 57.481,57 zł, w tym artykułów na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołeckiego;
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 141.729,08 zł, w tym usługi w ramach środków funduszy sołeckich.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

**PLAN:** 423.267,00 zł **WYKONANIE:** 383.277,29 zł 90,55%

### ➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

**Plan:** 37.598,00 zł **Wykonanie:** 8.335,89 zł 22,17%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.598,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.335,89 zł, co stanowi 61,30% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.042,69 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.293,20 zł.

#### ▪ Wydatki majątkowe

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł. W 2022 roku nie dokonano wydatku.

### ➤ Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Plan:** 362.500,00 zł **Wykonanie:** 352.710,14 zł 97,30%

#### ▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 362.500,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 352.710,14 zł, co stanowi 97,30% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 347.186,14 zł, w tym dla następujących organizacji:
  - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 30.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 17.000,00 zł,
  - Witnicka Szkoółka Piłkarska ABRA w wysokości 64.943,96 zł,
  - Klub Sportowy Białcz w kwocie 16.500,00 zł,

- Klub Sportowy „Spartan” Sosny w kwocie 19.310,00 zł,
  - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 18.000,00 zł,
  - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 135.000,00 zł,
  - Polski Związek Wędkarski w wysokości 3.500,00 zł,
  - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Trojan” w wysokości 14.832,18 zł,
  - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 6.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w wysokości 2.800,00 zł,
  - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki” w wysokości 3.300,00 zł.
- ✓ nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł
- ✓ zakup usług w kwocie 2.524,00 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**Plan:** 23.169,00 zł      **Wykonanie:** 22.231,26 zł      95,95%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.169,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 22.231,26 zł, co stanowi 95,95% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.196,38 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 34,88 zł.

### 3.7. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 31.564.241,19 zł. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami, w tym nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, a także wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane za 2022 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

**Tabela 12.** Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 282,92</b>	<b>9 282,92</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	9 282,92	9 282,92	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 330,00</b>	<b>73,88</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	44 330,00	73,88
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 005 457,07</b>	<b>5 970 898,39</b>	<b>99,42</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	171 215,79	166 519,79	97,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 559,28	5 790 469,93	99,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 682,00	13 908,67	88,69
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 535,97</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 535,97	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 525,00</b>	<b>29 860,00</b>	<b>94,72</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 525,00	29 860,00	94,72
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 918 978,91</b>	<b>20 801 597,40</b>	<b>99,44</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 444 749,05	13 360 866,17	99,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 393,00	405 380,57	100,00
80104	Przedszkola	2 431 749,00	2 405 191,71	98,91
80115	Technika	1 013 460,50	1 013 458,67	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	266 401,30	266 397,94	100,00
80130	Szkoły zawodowe	51 026,06	46 783,67	91,69
80120	Licea ogólnokształcące	1 544 049,90	1 543 046,35	99,94

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541 181,10	541 176,15	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 956,00	180 923,73	99,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000 413,00	999 872,53	99,95
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 100,00	38 099,91	100,00
80195	Pozostała działalność	1 500,00	400,00	26,67
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 372,00</b>	<b>25 340,92</b>	<b>99,88</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 372,00	25 340,92	99,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 437 766,41</b>	<b>2 430 176,84</b>	<b>99,69</b>
85203	Ośrodki wsparcia	605 860,54	605 860,54	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 946,00	2 946,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 415 648,00	1 415 038,75	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 718,00	38 463,20	87,98
85295	Pozostała działalność	369 593,87	367 868,35	99,53
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 484,51</b>	<b>84 965,81</b>	<b>81,32</b>
85395	Pozostała działalność	104 484,51	84 965,81	81,32
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 925 660,66</b>	<b>1 924 397,06</b>	<b>99,93</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	16 623,00	16 622,10	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 537,66	970 403,79	99,99
85504	Wspieranie rodziny	74 579,00	74 112,88	99,37
85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	863 921,00	863 258,29	99,92

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>203 081,09</b>	<b>196 326,54</b>	<b>96,67</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	177 390,00	172 641,88	97,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 405,09	9 217,45	98,00
90095	Pozostała działalność	9 786,00	7 967,21	81,41
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 369,74</b>	<b>44 529,34</b>	<b>83,44</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 480,89	40 650,23	82,15
92195	Pozostała działalność	3 888,85	3 879,11	99,75
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</b>		<b>31 777 514,31</b>	<b>31 564 241,19</b>	<b>99,33</b>

### 3.8. Dotacje udzielone z budżetu

Wykonanie wydatków na dotacje udzielone z budżetu podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

**Tabela 13.** Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały Nr XLVII/652/2021</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	720 000,00	799 000,00	799 000,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	280 000,00	317 398,00	317 398,00	100,00
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 116 398,00</b>	<b>1 116 398,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
1	60004	Dofinansowanie transportu zbiorowego	38 000,00	12 000,00	10 203,18	85,03
2	60014	Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dróg	37 500,00	42 500,00	5 000,00	11,76
3	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4	71095	Dofinansowanie zadania publicznego MOF	17 934,00	17 934,00	8 212,69	45,79
5	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Budownictwa oraz Filii Wydziału Komunikacji	110 898,00	134 719,92	112 718,65	83,67
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>364 332,00</b>	<b>367 153,92</b>	<b>136 134,52</b>	<b>37,08</b>



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały Nr XLVII/652/2021</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
1	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	602 096,15	594 357,81	98,71
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00	23 902,08	74,69
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	123 500,00	81 142,99	65,70
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 000,00	61 500,00	59 876,59	97,36
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00	120 000,00	89 516,13	74,60
6	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	0,00	5 744,97	2 818,25	49,06
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>967 000,00</b>	<b>944 841,12</b>	<b>851 613,85</b>	<b>90,13</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
	01043	Stacje uzdatniania wody	4 000,00	16 000,00	5 937,25	37,11
	85149	Organizacje pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	8 110,00	81,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 912,00	255 138,00	255 138,00	100,00
	85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	230 688,00	209 802,00	209 802,00	100,00
	90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
	90005	Wymiana źródeł ciepła	70 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
	90026	Demontaż i utylizacja azbestu	6 000,00	6 000,00	4 797,74	79,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	92195	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	25 000,00	24 989,39	99,96
	92605	Organizacje pożytku publicznego	350 000,00	355 000,00	347 186,14	97,80
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>			<b>920 600,00</b>	<b>939 440,00</b>	<b>883 460,52</b>	<b>94,04</b>
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>			<b>3 251 932,00</b>	<b>3 367 833,04</b>	<b>2 987 606,89</b>	<b>88,71</b>

### 3.9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2022 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

**Tabela 14.** Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 455,00</b>	<b>261 278,32</b>	<b>99,93</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 420,92	99,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 755,00	8 657,40	98,89
75095	Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 716,81</b>	<b>80,52</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	5 716,81	80,52
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 750,00</b>	<b>118 033,04</b>	<b>95,38</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	123 750,00	118 033,04	95,38
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 512,00</b>	<b>270 340,38</b>	<b>99,94</b>
80101	Szkoły podstawowe	224 845,00	224 844,35	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 332,00	11 194,38	98,79
80104	Przedszkola	21 524,00	21 523,64	100,00
80115	Technika	800,00	800,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	500,00	500,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 499,60	99,97
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 759,00	1 758,99	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253,00	253,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	7 999,00	7 966,42	99,59

<i>liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 162 897,56</b>	<b>2 131 998,18</b>	<b>98,57</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	350,00	350,00	100,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	53,00	51,84	97,81
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	310 475,00	310 296,38	99,94
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	155 135,49	155 135,28	100,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	436 439,00	434 359,00	99,52
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 900,00	3 899,36	99,98
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	389 316,00	389 316,00	100,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 000,00	33 000,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	834 229,07	805 590,32	96,57
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 065 106,67</b>	<b>7 799 740,00</b>	<b>86,04</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 065 106,67	7 799 740,00	86,04
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawca</b>	<b>179 918,71</b>	<b>144 715,46</b>	<b>80,43</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	65 718,71	34 435,46	52,40
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	114 200,00	110 280,00	96,57
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 998 761,20</b>	<b>10 998 760,11</b>	<b>100,00</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 036 999,00	5 036 998,23	100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 960 205,20	5 960 205,20	100,00
85516	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 557,00	1 556,68	99,98
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>23 072 501,14</b>	<b>21 733 582,30</b>	<b>94,20</b>

### 3.10. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2022 to 12 rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Planowana na 2022 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **480 244,72 zł** i do dnia 31 grudnia 2022 roku została zrealizowana w wysokości **475 251,56 zł**, co stanowi **98,96%** przyznanych sołectwom środków. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 roku przedstawia tabela 15.

**Tabela 15.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2022 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	43 218,84	43 189,15	99,93
2	<i>FS Białczyk</i>	26 420,37	25 509,39	96,55
3	<i>FS Boguszyniec</i>	14 406,28	14 313,00	99,35
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	45 876,82	45 870,24	99,99
5	<i>FS Kamień Mały</i>	29 503,63	29 498,91	99,98
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	46 674,22	45 859,78	98,26
7	<i>FS Kłopotowo</i>	13 024,13	13 024,03	100,00
8	<i>FS Krześniczka</i>	16 160,55	15 595,73	96,50
9	<i>FS Mosina</i>	20 732,28	20 673,41	99,72
10	<i>FS Mościce</i>	29 716,27	29 445,00	99,09
11	<i>FS Mościczki</i>	18 659,05	18 220,44	97,65
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	13 821,52	13 811,61	99,93
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	53 159,70	53 144,55	99,97
14	<i>FS Oksza</i>	13 981,00	13 448,93	96,19
15	<i>FS Pyrzany</i>	24 878,74	24 875,31	99,99
16	<i>FS Sosny</i>	24 187,66	24 086,46	99,58
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	22 752,35	22 739,64	99,94
18	<i>FS Świerkocin</i>	23 071,31	21 945,98	95,12
<b>RAZEM</b>		<b>480 244,72</b>	<b>475 251,56</b>	<b>98,96</b>

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i poszczególne sołectwa za 2022 rok przedstawia tabela 16.

**Tabela 16.** Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok

Nazwa zadania		Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022
<b>FS BIAŁCZ</b>			
FS-01/2022	<i>Integracja mieszkańców wsi Białcz</i>	7 500,00	<b>7 500,00</b>
FS-02/2022	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	718,84	<b>717,21</b>
FS-03/2022	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	2 000,00	<b>1 999,89</b>
FS-04/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	9 500,00	<b>9 499,41</b>
FS-05/2022	<i>Prace w sołectwie (zakup elementów ogrodzenia parku)</i>	1 710,00	<b>1 710,00</b>
FS-06/2022	<i>Lampa solarna – dofinansowanie do budżetu obywatelskiego</i>	1 500,00	<b>1 500,00</b>
FS-07/2022	<i>Budowa zaplecza sanitarnego dla terenów rekreacyjnych wsi oraz zakup piasku na boisko do siatkówki</i>	290,00	<b>290,00</b>
FS-08/2022	<i>Pokrycie i ocieplenie dachu na budynku świetlicy wiejskiej</i>	20 000,00	<b>19 972,64</b>
<b>FS BIAŁCZYK</b>			
FS-01/2022	<i>Integracja</i>	5 284,07	<b>5 283,45</b>
FS-02/2022	<i>Doposażenie kuchni i toalety świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00	<b>2 486,36</b>
FS-03/2022	<i>Działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci</i>	1 500,00	<b>1 497,22</b>
FS-04/2022	<i>Lampy oświetleniowe</i>	16 636,30	<b>15 744,00</b>
FS-05/2022	<i>Zakup środków czystości i art. plastikowych</i>	500,00	<b>498,36</b>
<b>FS BOGUSZYNIEC</b>			
FS-01/2022	<i>Budowa wiaty rekreacyjnej</i>	11 525,03	<b>11 525,00</b>
FS-02/2022	<i>Integracja mieszkańców</i>	2 881,25	<b>2 788,00</b>
<b>FS DĄBROSZYN</b>			
FS-01/2022	<i>Integracja mieszkańców</i>	6 000,00	<b>5 999,54</b>
FS-02/2022	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	3 000,00	<b>2 999,44</b>
FS-03/2022	<i>Działalność Klubu Sportowego ZEW</i>	7 000,00	<b>6 994,45</b>
FS-04/2022	<i>Inwestycje w sołectwie (droga dojazdowa do świetlicy)</i>	21 876,82	<b>21 876,82</b>
FS-05/2022	<i>Prace w sołectwie / estetyka / place zabaw</i>	8 000,00	<b>7 999,99</b>

<b>FS KAMIENŃ MAŁY</b>			
FS-01/2022	<i>Finansowanie działalności merytorycznej świetlicy środowiskowej</i>	1 000,00	<b>999,07</b>
FS-02/2022	<i>Melioracja – poprawa dróg przyległych do rowów</i>	3 500,00	<b>3 497,92</b>
FS-03/2022	<i>Współpraca z Kołem Gospodyń w Kamieniu Małym</i>	2 250,00	<b>2 249,98</b>
FS-04/2022	<i>Integracja</i>	1 000,00	<b>998,31</b>
FS-05/2022	<i>Remonty w sołectwie (remont łazienki, wymiana kanalizacji zewnętrznej i remont kotłowni)</i>	21 153,63	<b>21 153,63</b>
FS-06/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	600,00	<b>600,00</b>

<b>FS KAMIENŃ WIELKI</b>			
FS-01/2022	<i>Drogi w sołectwie</i>	25 000,00	<b>25 000,00</b>
FS-02/2022	<i>Integracja mieszkańców sołectwa</i>	5 674,22	<b>5 666,39</b>
FS-03/2022	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	1 000,00	<b>934,25</b>
FS-04/2022	<i>Utrzymanie i doposażenie placu zabaw</i>	7 000,00	<b>6 999,17</b>
FS-05/2022	<i>Utrzymanie Sali wiejskiej</i>	2 000,00	<b>1 987,26</b>
FS-06/2022	<i>Wsparcie organizacji działających w sołectwie: KGW, OSP, „Canto”</i>	2 000,00	<b>1 999,05</b>
FS-07/2022	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie</i>	1 000,00	<b>973,71</b>
FS-08/2022	<i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	1 000,00	<b>299,95</b>
FS-09/2022	<i>Melioracja</i>	2 000,00	<b>2 000,00</b>

<b>FS KŁOPOTOWO</b>			
FS-01/2022	<i>Lampa solarna z turbiną (zakup i montaż)</i>	10 600,00	<b>10 599,90</b>
FS-02/2022	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów)</i>	200,00	<b>200,00</b>
FS-03/2022	<i>Pielęgnacja zieleni (paliwo do koszenia)</i>	200,00	<b>200,00</b>
FS-04/2022	<i>Integracja</i>	2 024,13	<b>2 024,13</b>

<b>FS KRZEŚNICZKA</b>			
FS-01/2022	<i>Zakup kosiarki i paliwa</i>	10 985,00	<b>10 930,92</b>
FS-02/2022	<i>Zakup sprzętu rekreacyjnego (bramki z siatką)</i>	1 940,00	<b>1 940,00</b>
FS-05/2022	<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	3 200,00	<b>2 691,11</b>
FS-06/2022	<i>Utrzymanie świetlicy</i>	35,55	<b>33,70</b>

<b>FS MOSINA</b>			
FS-01/2022	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	4 500,00	<b>4 500,00</b>
FS-02/2022	<i>Integracja</i>	4 000,00	<b>3 990,24</b>
FS-03/2022	<i>Sport – wsparcie mieszkańców grających w klubach sportowych</i>	1 000,00	<b>987,81</b>

FS-04/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	300,00	<b>299,96</b>
FS-05/2022	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	<b>4 999,70</b>
FS-06/2022	<i>Ogrodzenie cmentarza cd.</i>	5 932,28	<b>5 895,70</b>

**FS MOŚCICE**

FS-01/2022	<i>Drogi</i>	15 000,00	<b>15 000,00</b>
FS-02/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	7 500,00	<b>7 499,97</b>
FS-03/2022	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 000,00	<b>2 789,96</b>
FS-04/2022	<i>Poprawa estetyki wsi (obrzeża na plac zabaw i inne materiały)</i>	2 000,00	<b>1 993,10</b>
FS-05/2022	<i>Współpraca z organizacjami (OSP, KGW i TPM)</i>	1 500,00	<b>1 445,70</b>
FS-06/2022	<i>Działalność merytoryczna świetlicy wiejskiej</i>	716,27	<b>716,27</b>

**FS MOŚCICZKI**

FS-01/2022	<i>Remont drogi do osiedla Mościczki</i>	12 000,00	<b>12 000,00</b>
FS-02/2022	<i>Integracja</i>	1 659,05	<b>1 630,09</b>
FS-04/2022	<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	1 600,00	<b>1 586,70</b>
FS-05/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	<b>629,61</b>
FS-06/2022	<i>Utrzymanie czystości i wyposażenie kuchni</i>	1 400,00	<b>1 400,00</b>
FS-07/2022	<i>Zakup pergoli i akcesoriów do montażu</i>	1 000,00	<b>974,04</b>

**FS NOWE DZIEDUSZYCE**

FS-01/2022	<i>Integracja</i>	2 321,52	<b>2 320,21</b>
FS-02/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	500,00	<b>498,33</b>
FS-03/2022	<i>Utrzymanie dróg w sołectwie</i>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
FS-04/2022	<i>Prace w sołectwie</i>	10 000,00	<b>9 993,07</b>

**FS NOWINY WIELKIE**

FS-01/2022	<i>Integracja</i>	10 628,00	<b>10 620,38</b>
FS-02/2022	<i>Altana – zakup i montaż altany</i>	35 000,00	<b>34 970,20</b>
FS-03/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 500,00	<b>1 500,00</b>
FS-04/2022	<i>Sport w sołectwie</i>	2 031,70	<b>2 031,04</b>
FS-05/2022	<i>Utrzymanie świetlicy</i>	3 000,00	<b>2 999,56</b>
FS-06/2022	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie, poprawa estetyki sołectwa</i>	1 000,00	<b>993,57</b>

**FS OKSZA**

FS-01/2022	<i>Integracja mieszkańców</i>	2 500,00	<b>2 500,00</b>
------------	-------------------------------	----------	-----------------

FS-02/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	200,00	<b>199,99</b>
FS-03/2022	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	11 281,00	<b>10 748,94</b>

**FS PYRZANY**

FS-01/2022	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	20 212,70	<b>20 211,25</b>
FS-02/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	<b>999,24</b>
FS-03/2022	<i>Integracja</i>	1 500,00	<b>1 498,78</b>
FS-04/2022	<i>Zakup gabloty wiszącej</i>	1 866,04	<b>1 866,04</b>
FS-05/2022	<i>Utrzymanie dróg</i>	300,00	<b>300,00</b>

**FS SOSNY**

FS-01/2022	<i>Utrzymanie porządku we wsi – zieleni</i>	2 000,00	<b>1 958,62</b>
FS-02/2022	<i>Estetyka wsi – prace w sołectwie</i>	8 687,66	<b>8 632,98</b>
FS-03/2022	<i>Współpraca z organizacjami działającymi w sołectwie</i>	9 500,00	<b>9 500,00</b>
FS-05/2022	<i>Integracja mieszkańców wsi</i>	4 000,00	<b>3 994,86</b>

**FS STARE DZIEDUSZYCE**

FS-01/2022	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	3 652,35	<b>3 650,86</b>
FS-02/2022	<i>Remont i odświeżenie kuchni</i>	10 500,00	<b>10 500,00</b>
FS-03/2022	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	<b>989,83</b>
FS-04/2022	<i>Integracja</i>	3 400,00	<b>3 399,03</b>
FS-05/2022	<i>Współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa</i>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
FS-06/2022	<i>Organizacja zawodów sportowych</i>	500,00	<b>500,00</b>
FS-07/2022	<i>Estetyka sołectwa</i>	2 700,00	<b>2 699,92</b>

**FS ŚWIERKOCIN**

FS-01/2022	<i>Integracja</i>	4 614,00	<b>4 614,00</b>
FS-02/2022	<i>Utrzymanie świetlicy</i>	700,00	<b>199,99</b>
FS-03/2022	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	14 000,00	<b>13 384,00</b>
FS-04/2022	<i>Remont i doposażenie siłowni</i>	2 000,00	<b>2 000,00</b>
FS-05/2022	<i>Remont i uzupełnienie placu zabaw</i>	1 757,31	<b>1 747,99</b>



### 3.11. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2022 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **90.990,44 zł** i do dnia 31 grudnia 2022 roku została zrealizowana w wysokości **90.866,63 zł**, co stanowi **99,86%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok przedstawi tabela 17.

**Tabela 17.** Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok

Lp.	Okręg	Nazwa zadania	Plan wydatków wg Uchwały XLVII/652/2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	1	Budowa parkingu przy cmentarzu w Witnicy (miejsca postojowe) lub utwardzenie terenu – ETAP II	7 000,00 zł	6 999,19 zł	99,99
2	2	Oświetlenie terenu – zakup lampy solarnej – ul. Wiosny Ludów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
3	3	Montaż ławek parkowych – Witnica przyjazna mieszkańcom ul. Traugutta	7 000,00 zł	6 970,11 zł	99,57
4	4	Renowacja ławek drewnianych w Parku Drogowskazów w Witnicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
5	6	Utwardzenie ul. Sosnowej w Witnicy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
6	8	Naprawa nawierzchni jezdni ul. 1 Maja na łączeniu z drogą wojewódzką (obwodnica)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
7	9	Doposażenie sprzętowe w OSP w Nowinach Wielkich	6 990,44 zł	6 989,85 zł	99,99
8	10	Budowa wiaty rekreacyjnej – Boguszyniec	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
9	11	Lampy solarne Białcz ul. Wierzbowa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
10	12	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starych Dzieduszycach	7 000,00 zł	6 907,48 zł	98,68
11	13	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie – ETAP III	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
12	14	Doposażenie placu zabaw ul. Pocztowa Kamień Wielki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
13	15	Remont i modernizacja części rekreacyjnej na placu zabaw w Kamieniu Małym	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>90 990,44 zł</b>	<b>90 866,63 zł</b>	<b>99,86</b>

#### 4. Przychody budżetu i rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **6.307.579,00 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>3.977.579,00 zł</b>
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>2.330.000,00 zł</b>

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLIX/655/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **4.303.035,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr L/675/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **200.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LII/680/2022 z dnia 21 marca 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **3.334.521,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LIII/701/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **198.602,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LIV/704/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **200.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LV/719/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **1.624.944,01 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVI/745/2022 z dnia 26 maja 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **348.884,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVIII/771/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **1.500.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXII/835/2022 z dnia 27 października 2022 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **5.552.632,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXIII/862/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **2.552.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXVI/878/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **1.865.284,50 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2022 roku plan przychodów po zmianach wynosił **8.047.648,51 zł**, w tym z tytułu:

✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>4.917.492,50 zł</b>
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	<b>w kwocie</b>	<b>3.130.156,01 zł</b>

**Przychody na dzień 31.12.2022 roku** zrealizowano w kwocie **16.584.323,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr **XLVII/652/2021** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **5.800.000,00 zł** i dotyczy spłat rat kredytów inwestycyjnych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXIII/862/2022** z dnia 24 listopada 2022 roku zmniejszono plan rozchodów o kwotę **2.000.000,00 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2022 roku plan rozchodów po zmianach wynosił **3.800.000,00 zł**, w tym z tytułu spłat rat kredytów inwestycyjnych.

W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **3.799.999,96 zł**, co stanowi 100% planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- ✓ spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO w kwocie **900.000,00 zł**
- ✓ spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BPS w kwocie **399.999,96 zł**
- ✓ wykup papierów wartościowych w kwocie **2.500.000,00 zł**

Tym samym, na dzień 31.12.2022 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **12.578.193,04 zł**, z tego:

- ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **5.900.000,00 zł**
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. w kwocie **5.578.193,00 zł**
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku w kwocie **1.100.000,04 zł**

## 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia tabela 18.

**Tabela 18.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				38 578 042,18	6 285 021,31	2 956 736,72	47,04%
1.a	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	189 323,03	96,40%
1.b	- wydatki majątkowe				36 917 032,83	6 088 627,50	2 767 413,69	45,45%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 559 652,92	4 654 011,81	1 424 477,75	30,61%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	189 323,03	96,40%
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 661 009,35	196 393,81	189 323,03	96,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 898 643,57	4 457 618,00	1 235 154,72	27,71%
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2023	10 617 786,57	4 457 618,00	1 235 154,72	27,71%
1.1.2.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	102 721,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	178 136,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 018 389,26	1 631 009,50	1 532 258,97	93,95%

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 018 389,26</b>	<b>1 631 009,50</b>	<b>1 532 258,97</b>	<b>93,95%</b>
1.3.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2023	76 786,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103910F - ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2022	4 047 912,00	488 052,00	<b>487 501,56</b>	99,89%
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	2 175 583,50	72 508,50	<b>72 508,50</b>	100,00%
1.3.2.4	Remont stropodachu Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2022	1 404 065,36	953 055,00	<b>865 804,08</b>	90,85%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2024	1 408 610,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	1 170 019,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2023	5 319 508,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2023	2 686 276,00	9 225,00	<b>9 225,00</b>	100,00%
1.3.2.9	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	144 500,00	75 500,00	<b>70 430,43</b>	93,29%
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	1 822 460,00	20 000,00	<b>14 120,40</b>	70,60%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	400 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	5 337 011,00	7 011,00	<b>7 011,00</b>	100,00%
1.3.2.13	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	25 658,00	5 658,00	<b>5 658,00</b>	100,00%

## 6. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr XLVII/652/2021 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2021 roku plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określono w wysokości **2.900.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXIII/862/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami o kwotę **50.000,00 zł**.

W 2022 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2.889.594,29 zł**. Uzyskane dochody nie pokryły w całości wydatków gminy związanych z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za 2022 rok zostały wykonane na kwotę **2.940.443,76 zł**.

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje poniższe zestawienie.

### DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 950 000,00	2 889 594,29	97,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 950 000,00	2 889 594,29	97,95%

### WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 950 000,00	2 940 443,76	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 658,00	119 658,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 342,00	8 341,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 485,00	25 485,00	24 805,50	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	3 516,53	96,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275,00	20 275,00	16 320,50	80,50

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	757,92	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 190,47	88,44
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 770,00	1 153,70	65,18
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660 610,00	2 754 610,00	2 754 347,71	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 539,91	90,80
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 000,00	176,27	17,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

## 7. Fundusz Pomocy

Ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w znaczącym stopniu w realizację zadań zostały zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego. W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy został utworzony **Fundusz Pomocy**.

Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy wynosił 2.344.504,27 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosił 2.344.504,27 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy przeznaczone były na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:

- ❑ nadanie numeru PESEL - dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – otrzymano środki w kwocie 13.864,79 zł, wykonane wydatki w wysokości 13.864,79 zł tj. 100%;
- ❑ wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – otrzymano środki w kwocie 22.580,75 zł, wykonane wydatki w wysokości 22.580,75 zł tj. 100%;
- ❑ środki na edukację dzieci z Ukrainy - dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – otrzymano środki w kwocie 532.492,00 zł, wykonane wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w wysokości 338.024,99 zł tj. 63,48%;
- ❑ składka zdrowotna od zasiłków stałych - dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – otrzymano środki w kwocie 51,84 zł, wykonane wydatki w wysokości 51,84 zł tj. 100%;
- ❑ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz obsługę zadania - dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – otrzymano środki w kwocie 150.246,00 zł, wykonane wydatki w wysokości 150.246,00 zł tj. 100%;
- ❑ zasiłki stałe – dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – otrzymano środki w kwocie 576,00 zł, wykonane wydatki w wysokości 576,00 zł tj. 100%;



- ❑ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – otrzymano środki w kwocie 3.066,00 zł, wykonane wydatki w wysokości 3.066,00 zł tj. 100%;
- ❑ wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania - dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* – otrzymano środki w kwocie 1.544.200,00 zł, wykonane wydatki w wysokości 1.544.200,00 zł tj. 100%;
- ❑ stypendia i zasiłki szkolne - dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – otrzymano środki w kwocie 1.106,71 zł, wykonane wydatki w wysokości 1.106,71 zł tj. 100%;
- ❑ świadczenia rodzinne - dział 855 *Rodzina*, rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – otrzymano środki w kwocie 76.319,02 zł, wykonane wydatki w wysokości 76.319,02 zł tj. 100%.

Wykonane dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy wyniosły 2.344.503,11. Wykonane wydatki na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 2.150.036,10 zł. Różnica wynosząca 194.467,01 zł stanowi środki na edukację dzieci z Ukrainy.

## 8. Wynik finansowy

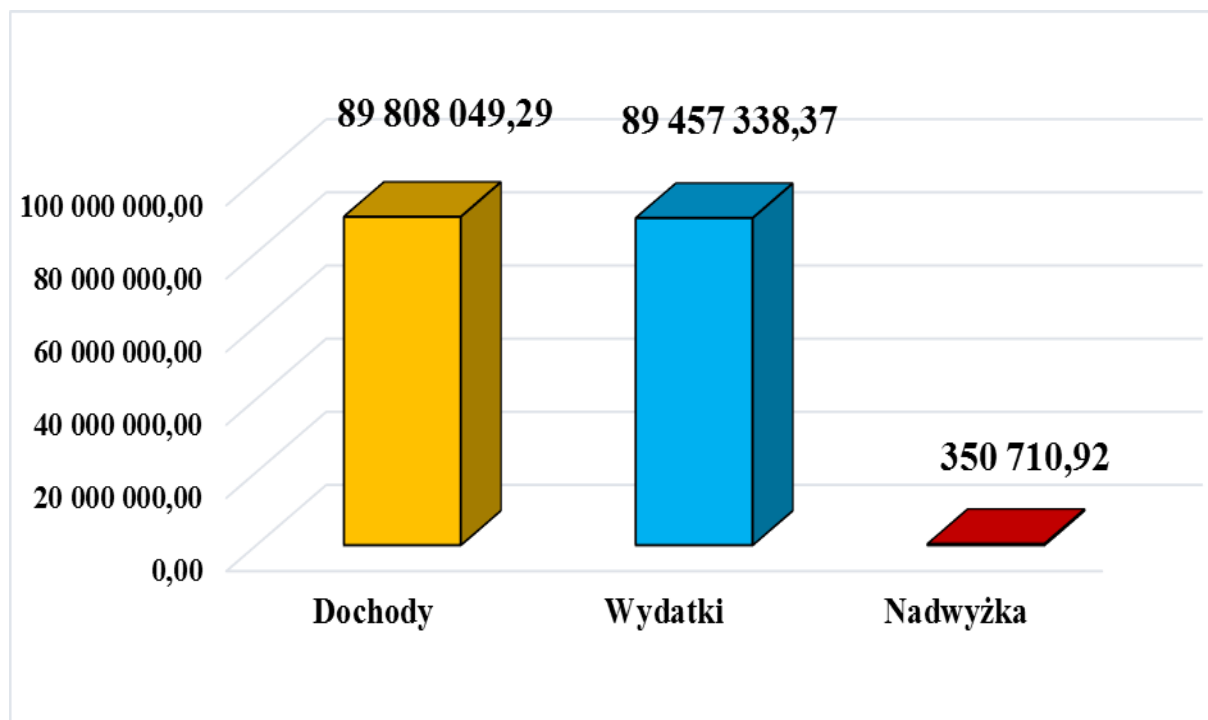
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetową. Wynik przedstawia tabela 19.

**Tabela 19.** Wynik finansowy za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2022 r.
1	<b>Dochody wykonane ogółem</b>	<b>89 808 049,29 zł</b>
2	<i>Wykonanie wydatków ogółem</i>	<b>89 457 338,37 zł</b>
3	<b>Wynik budżetowy za 2022 rok (nadwyżka / deficyt)</b>	<b>350 710,92 zł</b>
4	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>16 584 323,00 zł</b>
5	<i>Rozchody budżetu ogółem</i>	<b>3 799 999,96 zł</b>
6	<b>Ostateczny wynik budżetu</b>	<b>13 135 033,96 zł</b>

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2022 rok przedstawia wykres 7.

**Wykres 7.** Wykonanie budżetu za 2022 rok



Łączne dochody za 2022 roku wyniosły 89.808.049,29 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 89.457.338,37 zł, a to oznacza że 2022 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 350.710,92 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 20.

**Tabela 20.** Wynik operacyjny za 2022 rok

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wykonania na 31.12.2022 roku</b>
1	Dochody bieżące	85 174 366,24 zł
2	Wydatki bieżące	79 721 582,10 zł
<b>3</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>5 452 784,14 zł</b>

Gmina Witnica w 2022 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.452.784,14 zł.**

**SPIS TABEL**

<b>Tabela 1.</b>	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	5
<b>Tabela 2.</b>	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica .....	5
<b>Tabela 3.</b>	Informacja z wykonania dochodów za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	8
<b>Tabela 4.</b>	Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł .....	21
<b>Tabela 5.</b>	Wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia.....	23
<b>Tabela 6.</b>	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	24
<b>Tabela 7.</b>	Informacja z wykonania wydatków za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	43
<b>Tabela 8.</b>	Wykonanie wydatków za 2022 rok według źródeł .....	71
<b>Tabela 9.</b>	Wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia.....	72
<b>Tabela 10.</b>	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów .....	73
<b>Tabela 11.</b>	Struktura wydatków ogółem .....	77
<b>Tabela 12.</b>	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2022 rok.....	125
<b>Tabela 13.</b>	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku.....	128
<b>Tabela 14.</b>	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ..... za 2022 rok.....	130
<b>Tabela 15.</b>	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2022 rok.....	132
<b>Tabela 16.</b>	Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok.....	133
<b>Tabela 17.</b>	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.....	137
<b>Tabela 18.</b>	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok.....	146
<b>Tabela 19.</b>	Wynik finansowy za 2022 rok .....	147
<b>Tabela 20.</b>	Wynik operacyjny za 2022 rok .....	147

## SPIS WYKRESÓW

<b>Wykres 1.</b>	Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł .....	21
<b>Wykres 2.</b>	Wykonanie dochodów za 2022 rok według źródeł .....	22
<b>Wykres 3.</b>	Wykonanie dochodów za 2022 rok według pochodzenia .....	23
<b>Wykres 4.</b>	Wykonanie wydatków za 2022 rok według źródeł .....	71
<b>Wykres 5.</b>	Wykonanie wydatków za 2022 rok według pochodzenia .....	72
<b>Wykres 6.</b>	Struktura wydatków za 2022 rok .....	78
<b>Wykres 7.</b>	Wykonanie budżetu za 2022 rok .....	146