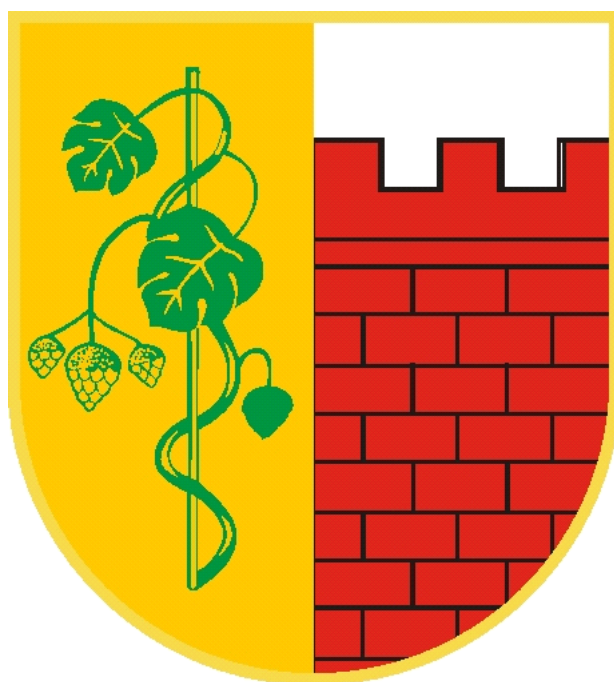


**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WITNICA
ZA 2023 ROK**



Witnica, marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2023 ROK

1.	Dane ogólne o realizacji budżetu	3
2.	Realizacja dochodów budżetowych	8
2.1.	<i>Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej</i>	8
2.2.	<i>Wykonanie dochodów według źródeł</i>	22
2.3.	<i>Wykonanie dochodów według pochodzenia</i>	24
2.4.	<i>Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	25
2.5.	<i>Wykonanie dochodów – część opisowa</i>	28
3.	Realizacja wydatków budżetowych.....	44
3.1.	<i>Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.....</i>	44
3.2.	<i>Wykonanie wydatków według źródeł.....</i>	74
3.3.	<i>Wykonanie wydatków według pochodzenia.....</i>	75
3.4.	<i>Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....</i>	76
3.5.	<i>Wykonanie wydatków – część opisowa.....</i>	80
3.6.	<i>Struktura wydatków ogółem</i>	82
3.7.	<i>Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	128
3.8.	<i>Dotacje udzielone z budżetu</i>	130
3.9.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....</i>	132
3.10.	<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	134
3.11.	<i>Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.....</i>	140
4.	Przychody budżetu i rozchody budżetu.....	141
5.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	143
6.	Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami	145
7.	Fundusz pomocy.....	146
8.	Wynik finansowy.....	147
	Spis tabel	149
	Spis wykresów	150

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WITNICA ZA 2023 ROK

1. Dane ogólne o realizacji budżetu

Budżet Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr LXVI/879/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LXVI/879/2022 z dnia 16.12.2022 r.

• na poziomie			83.764.137,00 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			61.916.770,00 zł
2) dochody majątkowe			21.847.367,00 zł
• wyniósł po zmianach			78.134.153,06 zł
z tego:			
1) dochody bieżące			73.301.021,70 zł
2) dochody majątkowe			4.833.131,36 zł
• wykonany został w	108,01%	na kwotę	84.393.485,96 zł
z tego:			
1) dochody bieżące	w 101,10%	na kwotę	74.108.828,32 zł
2) dochody majątkowe	w 212,79%	na kwotę	10.284.657,64 zł

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Nr LXVI/879/2022 z dnia 16.12.2022 r.

• na poziomie			98.036.614,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			64.972.107,00 zł
2) wydatki majątkowe			33.064.507,00 zł
• wyniósł po zmianach			92.847.708,00 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące			76.395.101,02 zł
2) wydatki majątkowe			16.452.606,98 zł
• wykonany został w	95,79%	na kwotę	88.943.366,24 zł
z tego:			
1) wydatki bieżące	w 95,55%	na kwotę	72.993.432,70 zł
2) wydatki majątkowe	w 96,94%	na kwotę	15.949.933,54 zł

Plan przychodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LXVI/879/2022 z dnia 16.12.2022 r.

• na poziomie	17.172.477,00 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.050.000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.122.477,00 zł
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.000.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	17.613.554,98 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	6.500.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.191.282,55 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2.922.272,43 zł
• wykonany został na kwotę	19.615.314,80 zł
<i>w tym z tytułu:</i>	
1) emisji papierów wartościowych	6.500.000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.364.930,27 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.750.384,53 zł

Plan rozchodów ustalony w uchwale budżetowej Nr LXVI/879/2022 z dnia 16.12.2022 r.

• na poziomie	2.900.000,00 zł
• wyniósł po zmianach	2.900.000,04 zł
• wykonano na kwotę	2.900.000,04 zł

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 60 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 13 uchwał.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2023 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	rozkładach ogółem w zł
1	LXVIII/904/2023	26.01.2023	15.464,00	15.464,00	0,00	0,00
2	LXIX/915/2023	23.02.2023	70.352,00	70.352,00	0,00	0,00
3	LXX/937/2023	30.03.2023	10.826.356,63	6.187.315,00	4.639.041,67	0,04
4	LXX/938/2023	30.03.2023	487.513,16	487.513,16	0,00	0,00
5	LXXI/948/2023	27.04.2023	1.218.278,90	-237.696,00	1.455.974,90	0,00
6	LXXII/958/2023	25.05.2023	1.082.979,19	408.829,19	674.150,00	0,00
7	LXXIII/976/2023	30.06.2023	3.134.966,49	210.366,49	2.924.600,00	0,00
8	LXXIV/982/2023	30.08.2023	-6.745.281,44	-7.445.281,44	700.000,00	0,00
9	LXXVI/1048/2023	28.09.2023	2.591.944,00	1.491.944,00	1.100.000,00	0,00
10	LXXVII/1062/2023	26.10.2023	-2.572.241,00	122.999,00	-2.695.240,00	0,00
11	LXXVIII/1082/2023	23.11.2023	-86.886,25	213.113,75	-300.000,00	0,00
12	LXXIX/1093/2023	15.12.2023	-21.341.159,79	-13.283.711,20	-8.057.448,59	0,00
13	LXXX/1102/2023	28.12.2023	12.331,85	12.331,85	0,00	0,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2023 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.0050.1.2023.WFB	03.01.2023	1.197.000,00	1.197.000,00
2	WOR.0050.3.2023.WFB	12.01.2023	30.520,00	30.520,00
3	WOR.0050.4.2023.WFB	20.01.2023	365,31	365,31
4	WOR.0050.5.2023.WFB	25.01.2023	18.496,70	18.496,70
5	WOR.0050.10.2023.WFB	31.01.2023	0,00	0,00
6	WOR.0050.14.2023.WFB	07.02.2023	92.110,00	92.110,00
7	WOR.0050.31.2023.WFB	16.02.2023	677.186,00	677.186,00
8	WOR.0050.33.2023.WFB	23.02.2023	61.545,00	61.545,00

9	WOR.0050.39.2023.WFB	28.02.2023	215.638,00	215.638,00
10	WOR.0050.45.2023.WFB	07.03.2023	64.912,00	64.912,00
11	WOR.0050.47.2023.WFB	20.03.2023	32.095,00	32.095,00
12	WOR.0050.64.2023.WFB	31.03.2023	91.279,16	91.279,16
13	WOR.0050.65.2023.WFB	31.03.2023	35.495,10	35.495,10
14	WOR.0050.71.2023.WFB	17.04.2023	463.611,01	463.611,01
15	WOR.0050.73.2023.WFB	18.04.2023	0,00	0,00
16	WOR.0050.81.2023.WFB	25.04.2023	477.284,19	477.284,19
17	WOR.0050.82.2023.WFB	28.04.2023	0,00	0,00
18	WOR.0050.87.2023.WFB	12.05.2023	44,82	44,82
19	WOR.0050.94.2023.WFB	19.05.2023	293.304,00	293.304,00
20	WOR.0050.101.2023.WFB	26.05.2023	21.619,00	21.619,00
21	WOR.0050.103.2023.WFB	31.05.2023	12.500,00	12.500,00
22	WOR.0050.108.2023.WFB	02.06.2023	33.888,48	33.888,48
23	WOR.0050.116.2023.WFB	15.06.2023	4.673,96	4.673,96
24	WOR.0050.123.2023.WFB	21.06.2023	67.228,00	67.228,00
25	WOR.0050.125.2023.WFB	26.06.2023	44.978,58	44.978,58
26	WOR.0050.129.2023.WFB	29.06.2023	306,00	306,00
27	WOR.0050.135.2023.WFB	10.07.2023	74.290,57	74.290,57
28	WOR.0050.140.2023.WFB	14.07.2023	34.864,00	34.864,00
29	WOR.0050.142.2023.WFB	20.07.2023	48.758,00	48.758,00
30	WOR.0050.148.2023.WFB	31.07.2023	77,69	77,69
31	WOR.0050.149.2023.WFB	07.08.2023	14,94	14,94
32	WOR.0050.156.2023.WFB	16.08.2023	118.361,33	118.361,33
33	WOR.0050.161.2023.WFB	22.08.2023	48.916,00	48.916,00
34	WOR.0050.166.2023.WFB	28.08.2023	100.817,00	100.817,00
35	WOR.0050.178.2023.WFB	31.08.2023	47.292,83	47.292,83
36	WOR.0050.179.2023.WFB	05.09.2023	30.128,00	30.128,00
37	WOR.0050.183.2023.WFB	13.09.2023	4.346,99	4.346,99
38	WOR.0050.187.2023.WFB	18.09.2023	52.036,00	52.036,00
39	WOR.0050.191.2023.WFB	25.09.2023	708,41	708,41
40	WOR.0050.194.2023.WFB	29.09.2023	27.620,00	27.620,00
41	WOR.0050.196.2023.WFB	05.10.2023	266.479,87	266.479,87
42	WOR.0050.200.2023.WFB	10.10.2023	4.461,17	4.461,17

43	WOR.0050.204.2023.WFB	12.10.2023	815.056,40	815.056,40
44	WOR.0050.207.2023.WFB	18.10.2023	56.931,00	56.931,00
45	WOR.0050.210.2023.WFB	23.10.2023	27.192,51	27.192,51
46	WOR.0050.217.2023.WFB	27.10.2023	36.241,72	36.241,72
47	WOR.0050.219.2023.WFB	31.10.2023	219.325,00	219.325,00
48	WOR.0050.220.2023.WFB	07.11.2023	2.159,86	2.159,86
49	WOR.0050.225.2023.WFB	15.11.2023	23.979,04	23.979,04
50	WOR.0050.231.2023.WFB	20.11.2023	47.800,00	47.800,00
51	WOR.0050.232.2023.WFB	27.11.2023	7.364,00	7.364,00
52	WOR.0050.244.2023.WFB	30.11.2023	28.000,00	28.000,00
53	WOR.0050.262.2023.WFB	06.12.2023	-19.273,40	-19.273,40
54	WOR.0050.264.2023.WFB	11.12.2023	31.184,00	31.184,00
55	WOR.0050.266.2023.WFB	13.12.2023	43.025,00	43.025,00
56	WOR.0050.274.2023.WFB	20.12.2023	0,00	0,00
57	WOR.0050.275.2023.WFB	22.12.2023	213,02	213,02
58	WOR.0050.276.2023.WFB	28.12.2023	2.025,00	2.025,00
59	WOR.0050.277.2023.WFB	29.12.2023	0,00	0,00
60	WOR.0050.280.2023.WFB	29.12.2023	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 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 195 503,78	1 195 503,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 195 503,78	1 195 503,22	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 381,00	37 380,44	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	1 158 122,78	1 158 122,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 802 323,80	2 203 077,36	78,62%
	40001		Dostarczanie ciepła	940 323,80	940 323,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 323,80	940 323,80	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 862 000,00	1 262 753,56	67,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862 000,00	1 262 753,56	67,82%
600			Transport i łączność	1 215 430,00	7 330 513,61	603,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 930,00	7 327 513,61	604,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 211 930,00	7 327 513,61	604,62%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 938,00	3 175 031,27	89,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 600,00	2 331 123,67	93,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	9 079,85	137,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	68 525,28	62,30%
		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	1 300 000,00	1 460 800,10	112,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	21 955,24	87,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	755 096,00	75,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	11 753,41	33,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 913,79	39,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 338,00	843 907,60	80,35%
		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	750 000,00	695 329,72	92,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 338,00	55 125,56	24,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	13 750,85	85,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 141,30	87,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	66 560,17	147,91%
710			Działalność usługowa	225 000,00	205 265,68	91,23%
	71035		Cmentarze	225 000,00	205 265,68	91,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	205 028,01	91,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,67	0,00%
750			Administracja publiczna	200 268,93	196 110,20	97,92%

	75011		Urzędy wojewódzkie	177 222,01	174 764,03	98,61%
		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	175 381,51	172 909,58	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,50	1 840,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 446,92	17 746,17	91,25%
		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	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 979,33	119,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 394,27	27,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395,00	2 395,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 051,92	1 977,22	96,36%
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 821,00	138 181,38	99,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 464,58	92,38%
		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	2 668,00	2 464,58	92,38%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 411,00	135 174,80	99,83%
		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	135 411,00	135 174,80	99,83%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	542,00	73,05%

		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	742,00	542,00	73,05%
752			Obrona narodowa	5 717,00	5 716,81	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 717,00	5 716,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 717,00	5 716,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 639,00	788 920,33	83,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	941 639,00	788 920,33	83,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 038,00	41 037,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 747,00	16 356,38	66,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 895,00	3 895,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	214,00	213,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 745,00	727 417,79	83,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 951 800,00	26 327 322,47	105,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	42 943,78	94,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	42 502,61	94,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	441,17	88,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 101 969,00	8 538 125,65	105,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 895 340,00	7 251 572,33	105,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	264 422,33	105,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	620 009,10	112,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	70 609,35	108,63%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 780,60	37,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	704,00	70,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	61 398,94	94,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	265 629,00	265 629,00	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	5 642 700,00	6 557 879,24	116,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 977 825,02	121,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	666 110,11	111,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	8 151,00	108,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	219 359,80	104,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	11 642,50	19,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	610 386,58	101,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	92,00	46,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	64 312,23	98,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 215,00	1 546 957,80	101,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 553,00	80 552,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	63 945,00	63,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	825 662,00	825 661,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 000,00	313 635,54	100,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	262 872,81	131,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	290,41	29,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 641 416,00	9 641 416,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 178 913,00	9 178 913,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	462 503,00	462 503,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 627 861,30	24 622 566,64	99,98%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 118 464,00	15 118 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 118 464,00	15 118 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 469,15	3 175 469,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 175 469,15	3 175 469,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 268 327,00	5 268 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 327,00	5 268 327,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 024 401,15	1 019 106,49	99,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 247,16	54,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	46 300,86	132,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	440 144,82	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 386,79	44 386,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 524,00	440 524,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 490,36	39 490,36	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 200,00	41 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 200,00	41 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 786 758,18	1 861 809,80	104,20%
	80101		Szkoły podstawowe	180 396,00	190 647,87	105,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	707,07	52,38%
		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	35 750,00	28 909,21	80,86%
		0830	Wpływy z usług	23 700,00	34 131,66	144,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	8 419,50	336,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,82	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 096,00	73 094,61	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 365,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	21 442,14	95,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	21 442,14	95,29%
	80104		Przedszkola	522 030,00	558 552,00	107,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 808,00	73 765,25	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	52,00	20,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 420,00	1 419,08	99,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 052,00	403 444,66	99,60%
		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	35 000,00	78 371,01	223,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-900,89	-45,04%
		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	2 000,00	-900,89	-45,04%
	80115		Technika	14 000,00	13 991,18	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 991,18	99,94%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 991,18	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 991,18	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	22 500,00	18 260,21	81,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	649,00	129,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	8 000,00	3 620,03	45,25%

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 991,18	99,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 236,00	870 756,87	107,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 204,00	449 353,64	100,03%
		0830	Wpływy z usług	364 032,00	421 403,23	115,76%
	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	4 822,00	4 822,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 631,18	111 607,24	84,15%
		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	122 822,50	102 999,43	83,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 808,68	8 607,81	87,76%
	80195		Pozostała działalność	58 640,00	58 640,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 771,50	23 771,50	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 868,50	34 868,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2,00	2,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2,00	2,00	100,00%
		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	2,00	2,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 449 443,26	2 478 216,72	101,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	21 400,00	222,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	21 400,00	222,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 698,26	1 063 191,73	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 133,31	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	1 061 698,26	1 061 058,42	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 752,00	96 056,75	99,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 752,00	96 056,75	99,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 020,00	112 106,50	98,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 586,50	45,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 138,00	96 138,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 382,00	14 382,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	424 000,00	418 172,20	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 515,17	35,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 800,00	415 657,03	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 200,00	138 290,59	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 608,43	76,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,16	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 400,00	125 400,00	100,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 405,00	185 781,23	116,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	89 316,22	148,86%
		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	99 310,00	96 290,00	96,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	175,01	184,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 051,00	234 551,00	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 051,00	232 051,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	211 717,00	208 666,72	98,56%
		0830	Wpływy z usług	61 800,00	59 270,18	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 698,97	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 900,00	132 684,00	98,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 017,00	15 013,57	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 076,00	571 016,00	99,47%
	85395		Pozostała działalność	574 076,00	571 016,00	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 856,00	511 856,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 220,00	59 160,00	95,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 325,96	24 629,55	45,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 325,96	24 629,55	45,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	46 400,00	22 992,42	49,55%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725,00	796,85	46,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,96	840,28	13,55%
855			Rodzina	8 471 595,85	8 376 298,85	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	98 106,20	81,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 642,00	88,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	80 464,20	80,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 356,04	7 547 924,67	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	5 396,00	56,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 635,94	84,09%
		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	7 291 365,00	7 291 365,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 078,04	130 077,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 413,00	63 449,82	76,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 028,00	2 415,55	59,97%
		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	4 028,00	2 407,00	59,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	8,55	0,00%

			innych zadań zleconych ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	10 823,85	10 823,85	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 823,85	10 823,85	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 089,96	332 089,96	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	328 108,00	328 108,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 981,96	3 981,96	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 298,00	384 938,62	90,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 700,00	290 308,47	94,97%
		0830	Wpływy z usług	116 118,00	89 112,70	76,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 037,45	103,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 480,00	4 480,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 769,00	3 554 728,40	99,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	154,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	154,20	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	3 375 315,10	102,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 279 000,00	3 375 315,10	102,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 429,00	3 429,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 429,00	3 429,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 188,00	32 835,73	105,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 188,00	32 835,73	105,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 884,00	1 883,60	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 884,00	1 883,60	99,98%

			ubiegłych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	59 185,33	95,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 185,33	98,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 680,00	79 228,19	81,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	299,00	29,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 288,55	100,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 680,00	38 640,64	68,17%
	90095		Pozostała działalność	104 588,00	2 697,25	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,00	851,20	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 846,00	1 846,05	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 890,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 382,00	1 319 198,99	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 361,00	1 319 177,99	99,53%
		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	12 000,00	8 471,46	70,60%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	180,35	9,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	666,76	44,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 151,00	8 151,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 710,00	1 301 708,42	100,00%
	92195		Pozostała działalność	21,00	21,00	100,00%

		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	21,00	21,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 498,00	19 376,68	37,63%
	92601		Obiekty sportowe	15 990,00	15 313,50	95,77%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 990,00	15 313,50	95,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 508,00	4 063,18	11,44%
		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	72,00	94,46	131,19%
		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	1 638,39	4,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 331,00	2 330,33	99,97%
OGÓLEM DOCHODY				78 134 153,06	84 393 485,96	108,01%

2.2. Wykonanie dochodów według źródeł

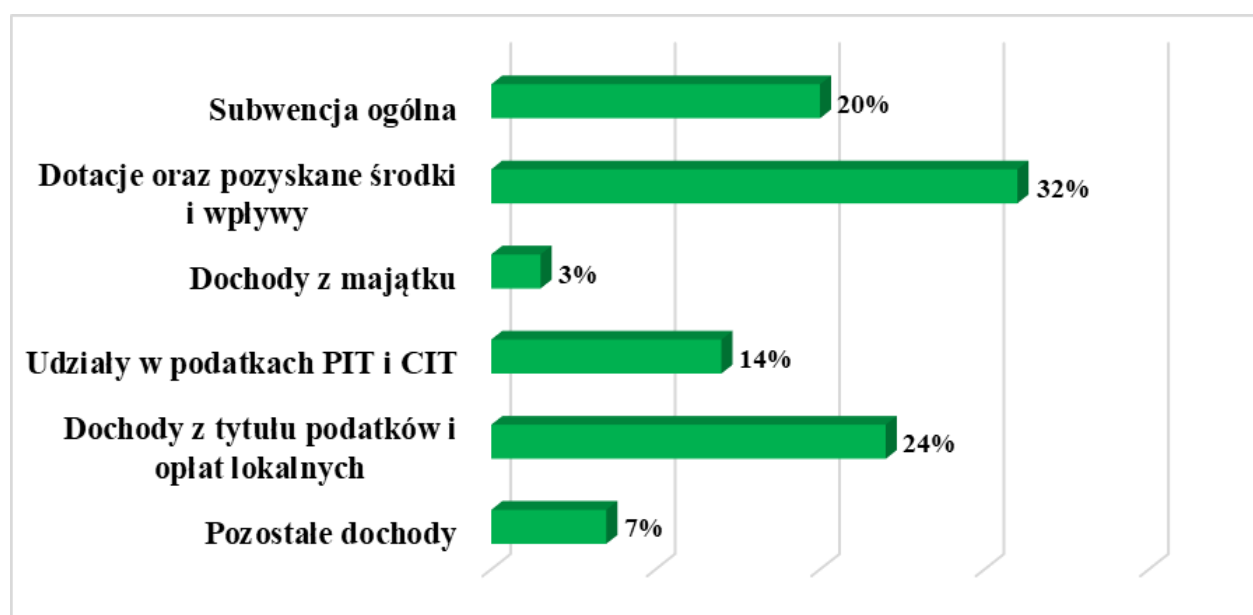
Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	%
1	Subwencja ogólna	23 603 460,15	23 603 460,15	100,00
2	Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy	17 969 572,41	23 761 872,73	132,23
	a) <i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 406 657,05	10 378 441,59	99,73
	b) <i>na zadania własne</i>	1 706 695,15	1 676 538,69	98,23
	c) <i>pozostałe dotacje oraz pozyskane środki i wpływy</i>	2 352 955,21	2 334 939,13	99,23
	d) <i>środki przeznaczone na inwestycje</i>	3 503 265,00	9 371 953,32	267,52
3	Dochody z majątku	3 433 507,00	3 107 724,92	90,51
4	Udziały w podatkach PIT i CIT	9 641 416,00	9 641 416,00	100,00
5	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	19 484 517,00	20 884 460,15	107,19
6	Pozostałe dochody	4 001 680,50	3 394 659,22	84,83
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU		78 134 153,06	84 393 485,96	108,01

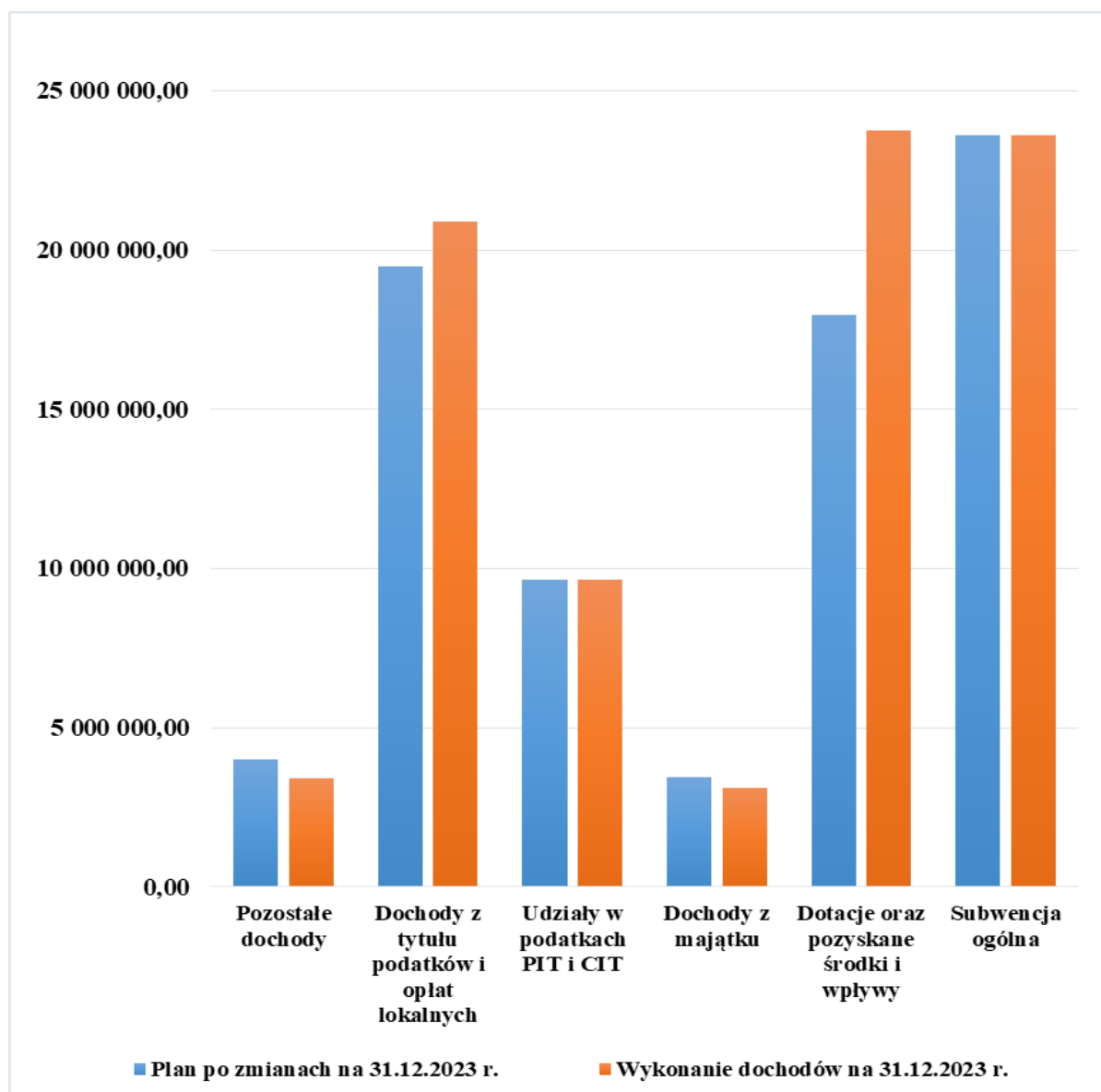
Graficzne wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł



Graficzne porównanie planu dochodów do ich wykonania za 2023 rok według źródeł ich pozyskania przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł



2.3. Wykonanie dochodów według pochodzenia

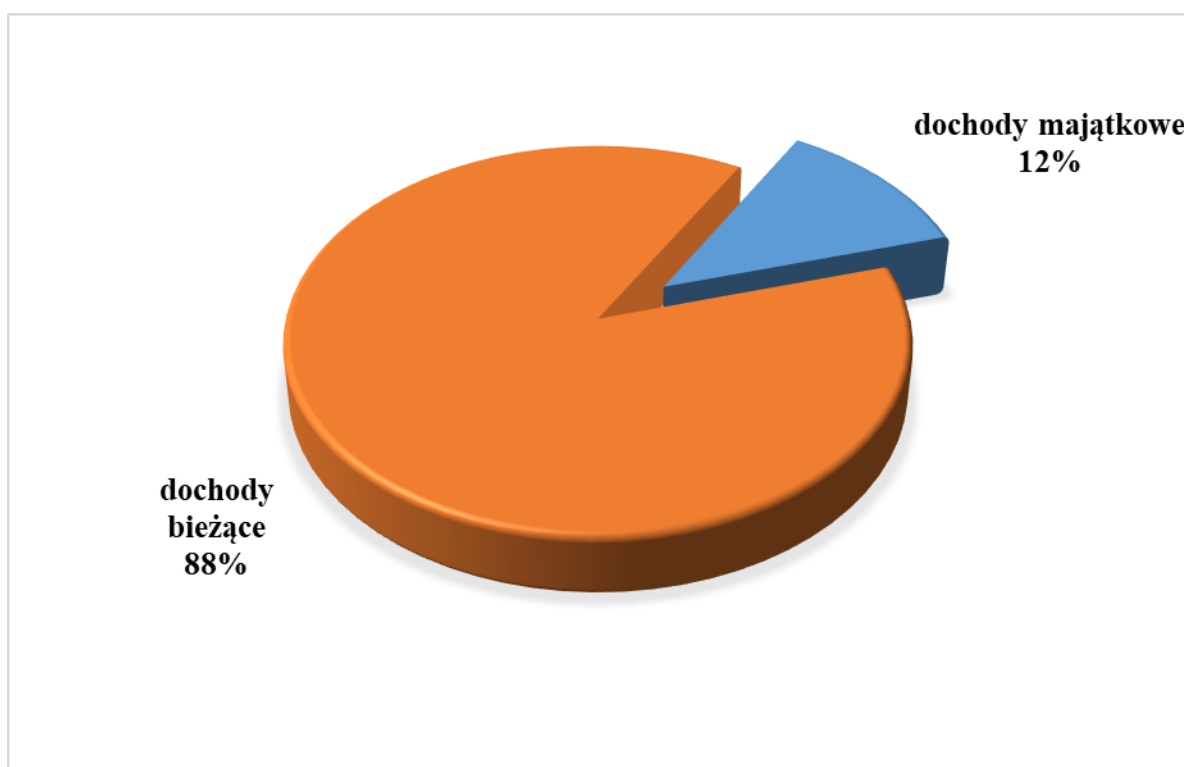
Wykonanie dochodów za 2023 rok według pochodzenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie dochodów za 2023 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	%
1	dochody bieżące	73 301 021,70	74 108 828,32	101,10%
2	dochody majątkowe	4 833 131,36	10 284 657,64	212,79%
RAZEM DOCHODY		78 134 153,06	84 393 485,96	108,01

Graficzne wykonanie dochodów za 2023 rok według pochodzenia przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów za 2023 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 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 122,78	1 158 122,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 158 122,78	1 158 122,78	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	1 158 122,78	1 158 122,78	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 381,51	172 909,58	98,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 381,51	172 909,58	98,59%
		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	175 381,51	172 909,58	98,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 821,00	138 181,38	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 464,58	92,38%
		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	2 668,00	2 464,58	92,38%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 411,00	135 174,80	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	135 411,00	135 174,80	99,83%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	542,00	73,05%
		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	742,00	542,00	73,05%
801			Oświata i wychowanie	122 822,50	102 999,43	83,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 822,50	102 999,43	83,86%
		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	122 822,50	102 999,43	83,86%
852			Pomoc społeczna	1 161 008,26	1 157 348,42	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 698,26	1 061 058,42	99,94%
		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	1 061 698,26	1 061 058,42	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 310,00	96 290,00	96,96%
		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	99 310,00	96 290,00	96,96%
855			Rodzina	7 647 501,00	7 645 880,00	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 365,00	7 315 365,00	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	7 291 365,00	7 291 365,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 028,00	2 407,00	59,76%
		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	4 028,00	2 407,00	59,76%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 108,00	328 108,00	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	328 108,00	328 108,00	100,00%
OGÓLEM DOCHODY				10 406 657,05	10 378 441,59	99,73%

2.5. Wykonanie dochodów – część opisowa

Uchwałą Nr **LXVI/879/2022** z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok przewidziano planowane dochody budżetu w wysokości **83.764.137,00 zł**, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	61.916.770,00 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	21.847.367,00 zł

W 2023 roku dokonano zmian planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.629.983,94 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 **78.134.153,06 zł**.

✓ dochody bieżące	w wysokości	73.301.021,70 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	4.833.131,36 zł

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie **84.393.485,96 zł**, co stanowi **108,01%** planu po zmianach, w tym:

✓ dochody bieżące	w wysokości	74.108.828,32 zł
✓ dochody majątkowe	w wysokości	10.284.657,64 zł

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

SUBWENCJA OGÓLNA

PLAN: 23.603.460,15 zł **WYKONANIE:** 23.603.460,15 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 2023 została zaplanowana na poziomie 23.603.460,15 zł. W 2023 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 23.603.460,15 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 23.603.460,15 zł stanowiły 27,97% wykonanych dochodów w 2023 roku.

Zrealizowane zostały następujące dochody:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 15.118.464,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 15.118.464,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 5.268.327,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 5.268.327,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 41.200,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 41.200,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

W 2023 roku wpłynęły środki tytułem **uzupełnienia subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.175.469,15 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 74,01% subwencji ogólnej oraz 17,91% wykonanych dochodów ogółem gminy. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 25,99% subwencji ogólnej i 6,29% wykonanych dochodów ogółem gminy.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PLAN: 19.484.517,00 zł WYKONANIE: 20.884.352,94 zł 107,18%

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 19.484.517,00 zł, w tym z tytułu podatków w wysokości 13.392.840,00 zł oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości 6.091.677,00 zł. W 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 20.884.352,94 zł, realizując w 107,18% plan po zmianach. Z tytułu podatków wpłynęła kwota 14.746.371,33 zł, natomiast z tytułu opłat lokalnych 6.137.981,61 zł.

Wykonane zostały następujące dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

PLAN: 10.995.340,00 zł WYKONANIE: 12.229.397,35 zł 111,22%

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.995.340,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.895.340,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 4.100.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12.229.397,35 zł, co stanowi 111,22% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 7.251.572,33 zł, natomiast od osób fizycznych 4.977.825,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 650.895,70 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 261.855,49 zł oraz od osób fizycznych 389.040,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 695.372,58 zł, natomiast nadpłaty 114.949,33 zł. Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 49.500,00 zł a od osób fizycznych na kwotę 9.795,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego **§ 0320**
PLAN: **850.000,00 zł** **WYKONANIE:** **930.532,44 zł** **109,47%**

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 850.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 250.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 600.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 930.532,44 zł, co stanowi 109,47% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 264.422,33 zł, natomiast od osób fizycznych 666.110,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 63.811,11 zł, natomiast nadpłaty 15.311,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego **§ 0330**
PLAN: **557.500,00 zł** **WYKONANIE:** **628.160,10 zł** **112,67%**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 557.500,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 550.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 7.500,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 628.160,10 zł, co stanowi 112,67% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 620.009,10 zł, natomiast od osób fizycznych 8.151,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 46.939,90 zł, w tym całość od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 719,20 zł, natomiast nadpłaty 2,15 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych **§ 0340**
PLAN: **275.000,00 zł** **WYKONANIE:** **289.969,15 zł** **105,44%**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 275.000,00 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 65.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 210.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 289.969,15 zł, co stanowi 105,44% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 70.609,35 zł, natomiast od osób fizycznych 219.359,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 419.634,71 zł, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 101.827,72 zł oraz od osób fizycznych 317.806,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 86.403,88 zł, natomiast nadpłaty 3.343,84 zł, w tym całość nadpłat dotyczy osób fizycznych.

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

PLAN: **45.000,00 zł** **WYKONANIE:** **42.502,61 zł** **94,45%**

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 45.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 42.502,61 zł, co stanowi 94,45% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 9.853,08 zł.

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

PLAN: **60.000,00 zł** **WYKONANIE:** **11.642,50 zł** **19,40%**

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 60.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 11.642,50 zł, co stanowi 19,40% planu po zmianach.

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

PLAN: **610.000,00 zł** **WYKONANIE:** **614.167,18 zł** **100,68%**

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 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 614.167,18 zł, co stanowi 100,68% planu po zmianach. Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęła kwota 3.780,60 zł, natomiast od osób fizycznych 610.386,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 13.238,53 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej **§ 0410**

PLAN: **100.000,00 zł** **WYKONANIE:** **63.945,00 zł** **63,95%**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 63.945,00 zł, co stanowi 63,95% planu po zmianach.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§ 0270
PLAN: 80.553,00 zł WYKONANIE: 80.552,97 zł 100,00%	

Opłata 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 80.553,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 80.552,97 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	§ 0460
PLAN: 825.662,00 zł WYKONANIE: 825.661,07 zł 100,00%	

Wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 825.662,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w związku z zaistnieniem obowiązku jej wniesienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność związaną z wydobywaniem kopalin w wysokości 825.661,07 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470
PLAN: 6.600,00 zł WYKONANIE: 9.079,85 zł 137,57%	

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 9.079,85 zł, co stanowi 137,57% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 684,36 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 0480
PLAN: 313.000,00 zł WYKONANIE: 313.635,54 zł 100,20%	

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 313.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 313.635,54 zł, co stanowi 100,20% planu po zmianach.

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

PLAN: 3.479.500,00 zł **WYKONANIE:** 3.638.187,91 zł 104,56%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.479.500,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 3.638.187,91 zł, co stanowi 104,56% 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 3.279.000,00 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.375.315,10 zł, co stanowi 102,94% 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.

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 18.538,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 966.186,91 zł, a nadpłaty 175.714,23 zł.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowanie urządzeń) zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody w wysokości 262.872,81 zł, co stanowi 131,44% planu po zmianach.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 46.361,26 zł, a nadpłaty 33.900,60 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 2023 roku nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

PLAN: 110.000,00 zł **WYKONANIE:** 68.525,28 zł 62,30%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 68.525,28 zł, co stanowi 62,30% planu po zmianach.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 42.591,09 zł, a nadpłaty 370,88 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

PLAN: 78.808,00 zł **WYKONANIE:** 73.765,25 zł 93,60%

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 78.808,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 73.765,25 zł, co stanowi 93,60% planu po zmianach.

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

PLAN:	449.204,00 zł	WYKONANIE:	449.353,64 zł	100,03%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 449.204,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 449.353,64 zł, co stanowi 100,03% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 4.233,20 zł, a nadpłaty 1.000,24 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0690

PLAN:	592.550,00 zł	WYKONANIE:	556.032,08 zł	93,84%
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 592.550,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 556.032,08 zł, co stanowi 93,84% 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 opłat za pobyt w żłobku*
- ✓ *wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji*

Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł. W 2023 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 205.028,01 zł, co stanowi 91,12% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 6.741,13 zł, a nadpłaty 329,90 zł.

Wpływy z opłat za zgubione książki, wydawanie duplikatów dokumentów zaplanowano w kwocie 1.850,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.356,07 zł, co stanowi 73,30% planu po zmianach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 59.185,33 zł, co stanowi 98,64% 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 opłat za pobyt w żłobku zaplanowano w kwocie 305.700,00 zł. W 2023 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 290.308,47 zł, co stanowi 94,97% planu po zmianach.

W 2023 roku uzyskano nieplanowane **wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji** w wysokości 154,20 zł. Wpływy z tytułu opłat za ww. usługi wodne stanowią w 90% przychody Wód Polskich, a w 10% dochody właściwej gminy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640

PLAN:	35.000,00 zł	WYKONANIE:	46.300,86 zł	132,29%
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. W 2023 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 46.300,86 zł, co stanowi 132,29% 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:	18.600,00 zł	WYKONANIE:	11.847,16 zł	63,69%
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

Wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego zaplanowano w kwocie 18.600,00 zł. W 2023 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 11.847,16 zł, co stanowi 63,69% planu po zmianach.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej § 0880

PLAN:	2.200,00 zł	WYKONANIE:	1.095,00 zł	49,77%
--------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł. W 2023 roku wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 1.095,00 zł, co stanowi 22,33% planu po zmianach.

UDZIAŁY W PODATKACH

PLAN:	9.641.416,00 zł	WYKONANIE:	9.641.416,00 zł	100,00%
--------------	------------------------	-------------------	------------------------	----------------

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 9.641.416,00 zł. W 2023 roku z tego tytułu otrzymano dochody w wysokości 9.641.416,00 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 9.178.913,00 zł, tj. w kwocie podanej w informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych wynosi 38,40%. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 9.178.913,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na poziomie 462.503,00 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 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 462.503,00 zł, realizując w 100,00% plan po zmianach.

DOCHODY Z MAJĄTKU

PLAN: 3.433.507,00 zł **WYKONANIE:** 3.107.724,92 zł 90,51%

Dochody z gospodarowania majątkiem zaplanowano w kwocie 3.433.507,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 3.107.724,92 zł, realizując w 90,51% 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 ze sprzedaży składników majątkowych*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 2.143.131,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 2.234.510,96 zł, co stanowi 104,26% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 302.198,93 zł, a nadpłaty 33.097,39 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 25.000,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 21.955,24 zł, co stanowi 87,82% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 24.810,95 zł, a nadpłaty 3.222,83 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 1.224.338,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 810.221,56 zł, co stanowi 66,18% planu po zmianach. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 45,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 41.038,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 41.037,16 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY**PLAN: 17.969.572,41 zł WYKONANIE: 23.761.872,73 zł 132,23%**

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 17.969.572,41 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 23.761.872,73 zł, realizując w 132,23% 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: 10.406.657,05 zł WYKONANIE: 10.378.441,59 zł 99,73%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na poziomie 10.406.657,05 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.378.441,59 zł, realizując w 99,73% 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 **1.158.122,78 zł**;*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) w wysokości **3.000,00 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 **172.909,58 zł**;*

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **2.464,58 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wysokości **59.454,80 zł**;
- ✓ z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **70.200,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla maksymalnej liczby 23 mężów zaufania w związku z przeprowadzonymi w dniu 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości **5.520,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w wysokości **542,00 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 **102.999,43 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości **1.061.058,42 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 **96.290,00 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 **7.291.365,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości **24.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości **2.407,00 zł**;

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości **328.108,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

PLAN: 1.706.695,15 zł **WYKONANIE:** 1.676.538,69 zł 98,23%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zostały zaplanowane na poziomie 1.706.695,15 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 1.676.538,69 zł, realizując w 98,23% plan po zmianach. Uzyskane dochody z budżetu państwa to:

- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości **44.386,79 zł**;
- ✓ dotacja celowa otrzymana tytułem zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości **39.490,36 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości **21.442,14 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla przedszkoli w wysokości **403.444,66 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, realizowanych w 2023 roku w łącznej wysokości **41.973,54 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości **4.822,00 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 **96.056,75 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **96.138,00 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 **415.657,03 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **125.400,00 zł**;

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego *uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023* w wysokości **232.051,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości **122.400,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok” w wysokości **10.284,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości **22.992,42 zł**.

Pozostałe dotacje, środki i wpływy

PLAN: **2.352.955,21 zł** **WYKONANIE:** **2.334.939,13 zł** **99,23%**

Pozostałe dotacje, środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie 2.352.955,21 zł. W 2023 roku pozostałe dotacje i wpływy zostały wykonane w wysokości 2.334.939,13 zł, realizując w 99,23% plan po zmianach. Uzyskane dochody to:

- ✓ *wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących* w wysokości **77.470,12 zł**, w tym zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – zwroty z gmin: *Kostrzyn nad Odrą, Dębno, Krzeszyce, Lubiszyn, Gorzów Wlkp.*;
- ✓ *dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025* w wysokości **796,85 zł**;
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe* w wysokości **6.120,00 zł**;
- ✓ *środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w łącznej kwocie* **9.280,00 zł**;
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych* w wysokości **940.323,80 zł**;
- ✓ *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* w wysokości **15.013,57 zł**;

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w wysokości **53.040,00 zł**;
- ✓ środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **1.114.087,68 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację zadań przez asystenta rodziny w wysokości **10.823,85 zł**;
- ✓ dotacja celowa z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" w wysokości **34.868,50 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. „Gminne Dni Sportu - Skaczemy ponad granicami ” w wysokości **1.638,39 zł**;
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w wysokości **32.835,73 zł**;
- ✓ dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witnica” w wysokości **16.000,00 zł**;
- ✓ dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości **22.640,64 zł**.

Pozyskane dotacje i środki na inwestycje

PLAN: **3.503.265,00 zł** **WYKONANIE:** **9.371.953,32 zł** **267,52%**

Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały zaplanowane na poziomie 3.503.265,00 zł. W 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 9.371.953,32 zł. Uzyskane dochody dotyczą:

- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa ulicy Moniuszki w Witnicy” w wysokości **11.930,00 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy” w wysokości **2.002.823,74 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy” w wysokości **4.134.738,26 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pn. „Modernizacja ulicy Myśliwskiej w

Witnicy - droga publiczna nr 103919F - ETAP I - wymiana nawierzchni drogi 970 m” w wysokości **1.178.021,61 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, Osno Lubuskie, Santok i Witnica” w wysokości **727.417,79 zł**;
- ✓ refundacja środków z tytułu realizacji projektu pt. „Bezgraniczny Trójdzięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie” w wysokości **1.301.708,42 zł**;
- ✓ dotacja celowa z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trybuny sportowej” w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” w wysokości **15.313,50 zł**.

POZOSTAŁE DOCHODY

PLAN: 4.001.680,50 zł WYKONANIE: 3.394.659,22 zł 84,83%

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 4.001.680,50 zł. W 2023 roku pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 3.394.659,22 zł, realizując w 84,83% plan po zmianach. Zrealizowane zostały następujące dochody:

- ✓ § 0830 - wpływy z usług w wysokości **705.393,67 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 **117,46 zł**,
- ✓ § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **166.440,89 zł**,
- ✓ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **510.165,17 zł**, w tym kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych;
- ✓ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **162.152,03 zł**,
- ✓ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **90.415,67 zł**, w tym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie;
- ✓ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wysokości **69.485,49 zł**,
- ✓ § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości **1.358.882,18 zł**,
- ✓ § 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **63.647,33 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 13,95 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 175,01 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 3.996,80 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 59.453,02 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 8,55 zł
- ✓ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **265.629,00 zł**,
- ✓ § 2950 – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji za 2022 rok przez organizacje pożytku publicznego w wysokości **2.330,33 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 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 249 422,78	1 233 761,52	98,75%
	01008		Melioracje wodne	18 800,00	16 950,00	90,16%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>18 800,00</i>	<i>16 950,00</i>	<i>90,16%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 952,28	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 997,72	87,57%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	18 928,99	99,63%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 928,99</i>	<i>99,63%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 928,99	99,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	52 500,00	39 759,75	75,73%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 759,75</i>	<i>99,40%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 759,75	99,40%
			<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 159 122,78	1 158 122,78	99,91%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 150 191,43</i>	<i>1 149 191,43</i>	<i>99,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 404,94	12 904,94	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	872,00	63,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 414,49	1 135 414,49	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>8 931,35</i>	<i>8 931,35</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 591,00	2 735 299,88	88,22%
	40001		Dostarczanie ciepła	940 323,80	938 407,08	99,80%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>940 323,80</i>	<i>938 407,08</i>	<i>99,80%</i>
		2970	Różne przelewy	921 886,09	921 886,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,41	15 878,69	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	642,30	642,30	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	162 115,64	157 358,70	97,07%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>162 115,64</i>	<i>157 358,70</i>	<i>97,07%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 115,64	157 358,70	97,07%
	40095		Pozostała działalność	1 998 151,56	1 639 534,10	82,05%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 967 701,56</i>	<i>1 610 700,84</i>	<i>81,86%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653 010,89	1 383 042,51	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 690,67	227 658,33	72,34%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>30 450,00</i>	<i>28 833,26</i>	<i>94,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	24 100,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	4 142,80	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	590,46	94,63%
600			Transport i łączność	9 448 335,80	9 180 905,47	97,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750,00	738,45	98,46%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>750,00</i>	<i>738,45</i>	<i>98,46%</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	738,45	98,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 556 283,00	1 346 632,80	86,53%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>9 124,00</i>	<i>9 123,04</i>	<i>99,99%</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 124,00	9 123,04	99,99%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%

			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 537 159,00	1 337 509,76	87,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 537 159,00	1 337 509,76	87,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 854 302,80	7 797 406,67	99,28%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 084,60	555 038,84	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 030,00	237 552,35	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	187 235,00	186 793,70	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 819,60	130 692,79	89,63%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	13 575,07	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	1 977,75	61,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	92,12	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 620,00	11 505,20	61,79%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 258 218,20	7 228 792,76	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067 234,30	7 037 808,86	99,58%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	186 435,90	186 435,90	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 548,00	4 548,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	33 127,55	97,43%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	33 127,55	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 649,00	32 776,55	97,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,00	351,00	100,00%
630			Turystyka	31 744,00	28 143,43	88,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 744,00	28 143,43	88,66%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 744,00	28 143,43	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 399,60	88,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	744,00	743,83	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 681,00	2 096 067,63	86,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 009,00	995 218,16	80,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 009,00	144 268,16	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	220,89	17,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	14 615,72	42,99%
		4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,20	99,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	91 405,00	64 615,63	70,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 689,49	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 079,00	35 079,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	23,13	96,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 768,10	72,10%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>850 950,00</i>	<i>81,04%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	350 950,00	63,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 672,00	1 100 849,47	92,85%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 185 672,00</i>	<i>1 100 849,47</i>	<i>92,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 929,18	76,43%
		4260	Zakup energii	72 600,00	54 414,55	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	206 724,15	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 698,00	214 668,99	87,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 088,00	5 329,00	65,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 200,00	510 343,58	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 578,00	55 578,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 498,00	28 852,02	81,28%
710			Działalność usługowa	289 120,00	248 820,60	86,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	60 598,44	86,57%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>15 358,44</i>	<i>73,14%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 358,44	73,14%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>49 000,00</i>	<i>45 240,00</i>	<i>92,33%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 240,00	92,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	55 177,80	91,96%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 177,80</i>	<i>91,96%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 177,80	91,96%
	71035		Cmentarze	152 000,00	125 926,95	82,85%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>71 730,00</i>	<i>45 656,97</i>	<i>63,65%</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	19 085,65	99,09%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 100,82	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	3 230,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 730,00	22 240,49	46,60%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>80 270,00</i>	<i>80 269,98</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 270,00	80 269,98	100,00%
	71095		Pozostała działalność	7 120,00	7 117,41	99,96%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>7 120,00</i>	<i>7 117,41</i>	<i>99,96%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 120,00	7 117,41	99,96%
750			Administracja publiczna	8 925 571,93	8 506 095,65	95,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 222,01	174 750,08	98,61%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>177 222,01</i>	<i>174 750,08</i>	<i>98,61%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 550,82	144 484,68	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,32	24 865,15	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,37	3 559,75	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,35	1 538,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,15	302,15	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	131 200,00	131 199,62	100,00%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>131 200,00</i>	<i>131 199,62</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 200,00	131 199,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 800,00	157 136,43	91,46%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>25 800,00</i>	<i>23 152,43</i>	<i>89,74%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 651,86	80,43%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	491,15	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 998,72	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,70	36,90%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>146 000,00</i>	<i>133 984,00</i>	<i>91,77%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	133 984,00	91,77%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 111 468,92	7 727 894,70	95,27%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 396 389,92</i>	<i>1 290 804,07</i>	<i>92,44%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 739,00	222 696,50	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	633,88	17,61%
	4260	Zakup energii	63 620,00	52 855,83	83,08%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 794,80	99,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 816,00	87,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 570,00	623 041,55	93,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,90	441,20	97,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	49 081,81	81,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,02	1 536,02	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	44 241,33	85,08%
	4430	Różne opłaty i składki	88 919,00	87 371,00	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 220,00	135 165,91	99,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,00	34,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	29 111,24	80,86%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>12 600,00</i>	<i>9 770,61</i>	<i>77,54%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	9 770,61	77,54%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>6 595 744,00</i>	<i>6 320 585,02</i>	<i>95,83%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 995,00	4 937 680,88	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 503,00	336 502,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 203,00	863 335,82	92,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 183,00	108 213,56	85,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 860,00	62 931,10	91,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 921,53	99,35%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>106 735,00</i>	<i>106 735,00</i>	<i>100,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 740,00	98 740,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 071,00	138 370,14	94,73%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>121 201,00</i>	<i>114 542,66</i>	<i>94,51%</i>

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 975,48	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 601,00	70 645,23	98,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 320,09	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 601,86	87,15%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	24 870,00	23 827,48	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 284,17	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	105,96	70,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	22 437,35	97,09%
	75095		Pozostała działalność	187 810,00	176 744,68	94,11%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	88 980,00	78 914,68	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 785,00	10 674,54	83,49%
		4220	Zakup środków żywności	415,00	414,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 760,68	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 771,68	83,18%
		4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	15 986,30	97,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	45 306,50	87,13%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	98 830,00	97 830,00	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 830,00	97 830,00	98,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 821,00	138 181,38	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 464,58	92,38%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 668,00	2 464,58	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,33	351,30	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,67	50,07	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 043,61	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,60	98,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 411,00	135 174,80	99,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	32 924,49	32 710,79	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 297,49	23 297,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 316,50	9 102,80	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	75 720,00	75 720,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 720,00	75 720,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	26 766,51	26 744,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,12	3 266,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,39	410,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	67,50	75,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	542,00	73,05%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	742,00	542,00	73,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 976,82	527 345,97	69,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 561,82	459 614,40	67,24%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	577 659,00	369 881,13	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 104,00	94 465,16	81,36%
		4260	Zakup energii	275 950,00	127 711,47	46,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 965,00	15 692,39	60,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 460,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 030,00	82 866,46	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 685,65	97,26%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	6 300,00	6 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	61 660,00	53 072,00	86,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 660,00	53 072,00	86,07%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	35 800,00	30 361,27	84,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	743,12	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	105,90	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00	29 512,25	85,20%

			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 142,82	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142,82	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	25 415,00	14 996,33	59,01%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	12 500,00	2 081,33	16,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 621,33	81,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	460,00	4,38%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	52 735,24	95,88%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	55 000,00	52 735,24	95,88%
		4260	Zakup energii	2 965,00	705,23	23,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 035,00	52 030,01	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 019 013,00	995 897,09	97,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 019 013,00	995 897,09	97,73%
			<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 019 013,00	995 897,09	97,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 400,00	29 000,00	57,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	968 613,00	966 897,09	99,82%
758			Różne rozliczenia	152 000,39	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,39	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	152 000,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 000,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 603 426,17	31 457 651,49	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	18 577 659,79	17 918 851,53	96,45%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 889 650,96	1 875 148,38	99,23%
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 631,00	253 685,69	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	23 817,00	23 816,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263,00	262,82	99,93%
		4260	Zakup energii	418 207,00	414 903,37	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	216 168,95	216 167,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 142,00	11 049,13	99,17%

	4300	Zakup usług pozostałych	175 030,00	171 044,86	97,72%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 515,01	148 415,51	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 229,00	27 660,38	91,50%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 810,00	85 807,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 671,02	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 219,61	97,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 858,00	487 757,00	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	816,00	691,00	84,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	361,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 374,00	2 669,66	79,12%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 679,00	9 666,90	99,87%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>777 113,55</i>	<i>776 541,56</i>	<i>99,93%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00	764 428,01	99,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	12 113,55	100,00%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>373 299,00</i>	<i>371 838,68</i>	<i>99,61%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 924,00	242 463,68	99,40%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 375,00	129 375,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>15 229 351,40</i>	<i>14 590 019,37</i>	<i>95,80%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 554,00	2 217 560,31	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 216,00	141 212,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 728,59	1 987 830,08	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 974,36	199 143,68	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,00	33 416,00	96,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 898,00	15 739,22	93,14%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 488,00	185 616,36	99,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 715 858,45	9 104 825,66	93,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 480,00	667 478,82	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 212,00	35 896,34	99,13%

			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	308 244,88	305 303,54	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 944,88	293 368,37	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 935,17	97,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 945,75	486 328,02	96,12%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 328,00	41 866,07	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	8 629,93	78,93%
		4260	Zakup energii	3 773,00	3 773,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	3 533,89	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 060,00	5 058,25	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 215,00	17 215,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 500,00	90,91%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	16 833,00	16 824,87	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 208,00	11 199,87	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	444 784,75	427 637,08	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 994,00	26 975,65	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	473,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 104,95	58 854,75	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 992,80	8 486,18	94,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	12 999,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 869,00	294 501,70	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 748,18	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 598,00	99,92%
	80104		Przedszkola	3 965 927,85	3 860 421,15	97,34%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	586 903,00	512 200,68	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 015,00	45 214,34	96,17%
		4260	Zakup energii	207 288,00	207 287,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	2 068,18	99,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	84 478,00	84 477,18	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 268,00	28 267,89	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 205,00	10 203,76	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 571,00	29 571,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 368,50	92,47%
	4430	Różne opłaty i składki	5 179,00	4 981,56	96,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00	91 350,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	7 411,20	9,26%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>598 545,95</i>	<i>583 315,28</i>	<i>97,46%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	213 583,92	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
	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	383 200,00	368 385,41	96,13%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>47 475,00</i>	<i>46 400,60</i>	<i>97,74%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 475,00	28 400,60	96,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>2 706 003,90</i>	<i>2 694 698,82</i>	<i>99,58%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 924,00	940 922,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 075,00	61 073,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 979,56	357 977,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 120,24	33 119,29	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 846,00	1 845,49	99,97%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 906,10	1 194 608,34	99,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 923,00	92 922,14	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,00	2 030,00	100,00%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>27 000,00</i>	<i>23 805,77</i>	<i>88,17%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 805,77	88,17%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 136,00	42 397,37	84,56%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 136,00	42 397,37	84,56%
	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	50 136,00	42 397,37	84,56%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 605 194,00	1 443 781,62	89,94%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 605 194,00	1 443 781,62	89,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 605 194,00	1 443 781,62	89,94%
80115		Technika	1 516 408,45	1 495 916,70	98,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	116 883,00	116 675,87	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	23 782,97	99,51%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 650,00	11 641,13	99,92%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 077,47	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 511,00	69 511,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,00	1 663,30	96,59%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	13 175,00	13 175,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 386 350,45	1 366 065,83	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 717,29	190 795,71	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 723,16	20 772,91	84,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 819,11	90,96%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00	17 398,40	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 216,00	1 049 987,00	99,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 814,00	81 813,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	3 478,86	99,97%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	553 676,80	548 972,21	99,15%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	47 493,00	47 045,80	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 792,46	89,62%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 488,97	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 610,00	6 609,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 045,00	4 989,18	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	15 567,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00	598,20	77,59%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>73 430,00</i>	<i>72 020,00</i>	<i>98,08%</i>
		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	73 430,00	72 020,00	98,08%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>97,60%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	76,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>427 753,80</i>	<i>425 026,41</i>	<i>99,36%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 834,56	57 268,87	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 215,24	6 108,33	84,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	11 899,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 941,00	321 888,35	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 473,00	25 472,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00	2 389,00	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 744 467,00	1 703 246,31	97,64%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>274 296,00</i>	<i>260 754,38</i>	<i>95,06%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 280,00	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 488,97	99,94%
		4260	Zakup energii	144 000,00	138 411,11	96,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 048,06	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	7 325,28	71,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 455,80	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	13 821,00	13 240,16	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 175,00	50 175,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>12 250,00</i>	<i>12 250,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 457 921,00</i>	<i>1 430 241,93</i>	<i>98,10%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 310,00	342 151,62	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 829,00	21 828,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 633,90	197 726,18	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 475,60	16 458,70	73,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 399,50	796 804,87	98,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 273,00	55 272,51	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00	68 966,52	65,68%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>105 000,00</i>	<i>68 966,52</i>	<i>65,68%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	665,00	11,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 155,00	29 893,50	59,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 180,00	38 408,02	78,10%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 596 718,00	1 557 426,37	97,54%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>899 920,00</i>	<i>869 934,33</i>	<i>96,67%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 799,00	20 753,96	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	815 236,00	787 852,78	96,64%
	4260	Zakup energii	25 687,00	23 246,77	90,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 159,00	18 041,82	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 359,00	19 359,00	100,00%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>3 720,00</i>	<i>3 720,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>669 127,00</i>	<i>659 821,48</i>	<i>98,61%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 615,00	518 948,37	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 617,00	34 615,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 204,00	95 884,63	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 691,00	10 373,45	88,73%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>23 951,00</i>	<i>23 950,56</i>	<i>100,00%</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 951,00	23 950,56	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	296 815,40	293 296,80	98,81%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 795,00	5 795,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	5 795,00	100,00%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 000,00	36 644,08	91,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 644,08	91,61%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 524,00	4 514,74	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	3 389,74	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	246 496,40	246 342,98	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 552,00	57 552,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 260,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 237,00	34 201,44	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	1 405,15	98,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 410,40	145 316,70	99,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 607,00	4 607,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 977,95	1 577 446,52	99,15%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	46 782,00	45 264,91	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 466,00	91,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 650,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 562,00	91,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	363,00	90,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,91	88,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00	27 782,00	100,00%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	183 500,00	182 014,16	99,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 500,00	182 014,16	99,19%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	18 912,00	18 910,53	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 287,00	13 285,53	99,99%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 341 783,95</i>	<i>1 331 256,92</i>	<i>99,22%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 956,00	51 955,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	3 443,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 502,39	161 886,24	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 060,56	16 792,19	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	1 591,47	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 863,00	1 062 222,51	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 366,00	33 365,15	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 400,00	73 249,60	91,11%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>8 200,00</i>	<i>7 073,60</i>	<i>86,26%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	825,00	91,67%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 038,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	913,00	91,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,60	4,52%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>72 200,00</i>	<i>66 176,00</i>	<i>91,66%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 175,00	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 463,00	91,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 500,00	54 538,00	91,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 631,18	109 948,99	82,90%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>126 014,10</i>	<i>105 426,52</i>	<i>83,66%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,02	1 216,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 989,40	95 602,69	83,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 808,68	8 607,81	87,76%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>6 617,08</i>	<i>4 522,47</i>	<i>68,35%</i>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 617,08	4 522,47	68,35%
80195		Pozostała działalność	281 468,00	277 401,78	98,56%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	276 868,00	272 901,78	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	600,78	72,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 764,00	83 028,00	95,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 104,00	189 104,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	169,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 600,00	4 500,00	97,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 500,00	97,83%
851		Ochrona zdrowia	464 331,63	430 331,52	92,68%
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 900,00	22 002,60	47,94%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 900,00	7 233,00	23,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	7 233,00	24,35%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	15 000,00	14 769,60	98,46%
	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	15 000,00	14 769,60	98,46%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 246,63	394 143,92	98,48%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	63 192,63	57 100,00	90,36%
	4190	Nagrody konkursowe	1 999,00	400,00	20,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,63	6 490,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 760,00	48 770,00	92,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	480,00	48,98%
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	308 945,00	308 945,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 945,00	308 945,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	28 109,00	28 098,92	99,96%

		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	15 600,00	15 591,00	99,94%
	85195		Pozostała działalność	15 685,00	11 685,00	74,50%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 724 011,26	6 711 378,67	99,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 229,00	1 080 182,28	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 080 229,00	1 080 182,28	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 229,00	1 080 182,28	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 698,26	1 061 058,42	99,94%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	301 626,83	301 626,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466,51	39 466,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 727,23	9 727,23	100,00%
		4260	Zakup energii	19 389,66	19 389,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 885,60	25 885,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 777,26	176 777,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,44	3 097,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,88	5 572,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	184,50	184,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 564,75	14 564,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 360,00	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	700,00	700,00	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 006,00	1 006,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	759 065,43	758 425,59	99,92%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 071,22	556 071,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 766,53	32 126,69	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 199,27	104 199,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 288,41	12 288,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	53 740,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 752,00	96 056,75	99,28%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	96 752,00	96 056,75	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 752,00	96 056,75	99,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 060,00	165 138,38	99,45%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 500,00	1 586,50	63,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 586,50	63,46%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	163 278,00	163 269,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 178,00	149 169,88	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00	14 100,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	282,00	282,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	282,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 805,00	193 798,83	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	193 805,00	193 798,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 805,00	193 798,83	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	419 615,00	418 172,20	99,66%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 815,00	2 515,17	89,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 615,00	2 515,17	96,18%
		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	200,00	0,00	0,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	416 800,00	415 657,03	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	416 800,00	415 657,03	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 780,00	1 942 708,23	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	230 535,00	230 467,06	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 184,00	20 118,72	99,68%
		4260	Zakup energii	32 594,00	32 593,78	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 306,00	96 304,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	6 215,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 014,00	23 013,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 592,00	30 592,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 641,35	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 375,00	13 374,70	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 395,00	2 395,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	2 395,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 709 850,00	1 709 846,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 984,00	1 368 981,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 547,00	87 546,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 713,00	223 712,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 349,00	23 348,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 257,00	6 256,88	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 634,00	363 528,75	99,15%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	292 034,00	290 588,75	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 034,00	290 588,75	99,51%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	74 600,00	72 940,00	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	72 940,00	97,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 915,00	380 914,45	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 530,00	1 529,45	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 530,00	1 529,45	99,96%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	379 385,00	379 385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	379 385,00	379 385,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	222 415,00	222 415,00	100,00%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	222 415,00	222 415,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 415,00	222 415,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	793 108,00	787 405,38	99,28%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	322 887,79	320 003,49	99,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,14	26 235,24	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 078,90	4 078,90	100,00%
		4260	Zakup energii	13 907,99	13 907,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 240,78	257 643,78	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,64	708,48	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,34	4 009,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,00	7 272,26	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 438,00	2 437,50	99,98%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>14 722,55</i>	<i>14 719,19</i>	<i>99,98%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	14 722,55	14 719,19	99,98%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>455 497,66</i>	<i>452 682,70</i>	<i>99,38%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 688,87	342 876,87	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,00	18 515,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 386,15	54 384,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383,90	5 382,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 522,74	31 522,74	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 565,00	615 499,14	99,50%
	85395		Pozostała działalność	618 565,00	615 499,14	99,50%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>48 329,00</i>	<i>48 264,09</i>	<i>99,87%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 093,00	36 092,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	7 755,26	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,00	3 904,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	512,00	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>568 440,00</i>	<i>565 440,00</i>	<i>99,47%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	58 000,00	95,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	507 440,00	507 440,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 796,00</i>	<i>1 795,05</i>	<i>99,95%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,30	99,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 925,96	108 697,66	69,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 925,96	30 377,66	46,08%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>65 925,96</i>	<i>30 377,66</i>	<i>46,08%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	28 740,53	49,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725,00	796,85	46,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,96	840,28	13,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	78 320,00	87,02%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>78 320,00</i>	<i>87,02%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	78 320,00	87,02%
855			Rodzina	9 717 692,85	9 654 671,11	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	120 000,00	98 106,20	81,76%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98 106,20</i>	<i>81,76%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	79 198,00	79,20%
		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	20 000,00	18 908,20	94,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 513 202,04	7 502 733,85	99,86%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>7 513 202,04</i>	<i>7 502 733,85</i>	<i>99,86%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	33 635,94	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,78	6 286,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 704,00	15 704,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,81	2 071,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	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	9 500,00	5 396,00	56,80%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 396,00</i>	<i>56,80%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 437 281,81	6 437 281,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 710,33	126 710,20	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>126 710,33</i>	<i>126 710,20</i>	<i>100,00%</i>
				872 069,99	872 069,99	100,00%

			236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 076,10	157 076,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,90	16 002,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 509,64	695 509,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,45	2 185,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295,90	1 295,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 028,00	2 407,00	59,76%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>4 028,00</i>	<i>2 407,00</i>	<i>59,76%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	2 407,00	59,76%
	85504		Wspieranie rodziny	53 963,85	43 427,71	80,48%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>5 803,00</i>	<i>4 661,22</i>	<i>80,32%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 363,57	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803,00	797,65	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>48 160,85</i>	<i>38 766,49</i>	<i>80,49%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 292,60	29 915,00	80,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 460,19	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,25	5 306,53	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	84,77	84,77%
	85508		Rodziny zastępcze	224 481,00	224 412,19	99,97%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>224 481,00</i>	<i>224 412,19</i>	<i>99,97%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 481,00	224 412,19	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 500,00	132 066,39	99,67%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>132 500,00</i>	<i>132 066,39</i>	<i>99,67%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	132 066,39	99,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 089,96	332 089,96	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>328 108,00</i>	<i>328 108,00</i>	<i>100,00%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 108,00	328 108,00	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>3 981,96</i>	<i>3 981,96</i>	<i>100,00%</i>

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 981,96	3 981,96	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 337 428,00	1 319 427,81	98,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>345 494,00</i>	<i>327 496,57</i>	<i>94,79%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 823,00	18 000,00	64,69%
	4220	Zakup środków żywności	95 650,00	87 815,11	91,81%
	4260	Zakup energii	31 839,00	31 838,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	153 749,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	917,64	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,44	96,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	813,00	70,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129,00	27 129,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 795,00	6 795,00	100,00%
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>3 023,00</i>	<i>3 022,06</i>	<i>99,97%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 023,00	3 022,06	99,97%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>988 911,00</i>	<i>988 909,18</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 389,00	795 389,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 827,00	46 826,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 065,00	129 065,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 373,00	14 373,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 257,00	3 256,02	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198 027,95	7 719 586,77	94,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 014,04	1 738 619,05	99,07%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>395 454,04</i>	<i>379 059,05</i>	<i>95,85%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	335 565,05	96,98%
	4430	Różne opłaty i składki	49 454,04	43 494,00	87,95%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 359 560,00</i>	<i>1 359 560,00</i>	<i>100,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 560,00	1 359 560,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 000,00	3 230 672,02	98,53%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>2 951 845,00</i>	<i>2 905 381,10</i>	<i>98,43%</i>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 793,61	89,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,00	21 416,84	99,20%

		4260	Zakup energii	5 400,00	4 968,19	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912 580,00	2 869 108,64	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 726,00	7 719,83	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	190,72	9,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	183,27	91,64%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>261 155,00</i>	<i>259 291,17</i>	<i>99,29%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	192 668,95	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 655,00	8 568,44	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 197,28	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 069,40	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 787,10	97,73%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>66 000,00</i>	<i>65 999,75</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 046,85	55 046,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 953,15	10 953,15	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	176 572,18	78,48%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>225 000,00</i>	<i>176 572,18</i>	<i>78,48%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 708,10	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 150,00	133 014,08	75,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 696,00	108 246,47	83,46%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>122 296,00</i>	<i>100 882,58</i>	<i>82,49%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 222,20	65 440,23	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 073,80	35 442,35	64,35%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 363,89</i>	<i>99,51%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,73	195,96	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,89	27,93	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,38	7 140,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 736,52	32 618,46	80,07%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>16 777,32</i>	<i>13 659,26</i>	<i>81,42%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,07	6 370,54	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 387,25	7 288,72	70,17%

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 959,20	18 959,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 846,88	15 846,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,07	2 724,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,25	388,25	100,00%
			<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 254,00	1 176 016,80	85,45%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 273 810,00	1 074 278,54	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	897 000,00	728 358,27	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 810,00	343 920,27	91,76%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	102 444,00	101 738,26	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 444,00	101 738,26	99,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	40 422,51	65,20%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	62 000,00	40 422,51	65,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	2 156,12	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 791,00	36 007,39	64,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 259,00	2 259,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 711,00	158 416,70	74,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	126 316,00	77 897,44	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 316,00	77 897,44	61,67%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	73 395,00	73 395,00	100,00%
		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	73 395,00	73 395,00	100,00%
			<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	12 000,00	7 124,26	59,37%
		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	7 124,26	59,37%
	90095		Pozostała działalność	1 118 616,39	1 058 002,58	94,58%

			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	685 557,90	626 895,22	91,44%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	205 200,00	205 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 372,60	189 981,71	97,24%
		4260	Zakup energii	31 700,00	16 870,71	53,22%
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	14 848,62	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 185,30	191 422,90	84,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 428,00	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 143,28	69,05%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 176,08	3 176,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,46	285,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,62	2 890,62	100,00%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	81 746,41	80 681,28	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 746,41	80 681,28	98,70%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	101 890,00	101 890,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 890,00	101 890,00	100,00%
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	246 246,00	245 360,00	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 246,00	245 360,00	99,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 269 847,86	6 013 550,20	95,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 516 211,69	5 317 778,59	96,40%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	581 534,02	432 235,67	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 321,20	73 211,42	76,80%
		4260	Zakup energii	141 744,00	77 355,69	54,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 151,00	99 307,97	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 166,82	38 310,01	88,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	151,00	151,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	728,00	72,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	143 171,58	71,59%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	958 200,00	958 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 200,00	958 200,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	59 331,00	46 561,05	78,48%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	5 498,07	69,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,00	201,88	15,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	40 861,10	81,56%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>257 706,00</i>	<i>224 576,68</i>	<i>87,14%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 706,00	224 576,68	87,14%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 344 269,77</i>	<i>2 343 321,68</i>	<i>99,96%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 269,77	2 343 321,68	99,96%
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 315 170,90</i>	<i>1 312 883,51</i>	<i>99,83%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 170,90	1 312 883,51	99,83%
	92116		Biblioteki	389 690,00	389 690,00	100,00%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>389 690,00</i>	<i>389 690,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 690,00	389 690,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 560,00	18 904,00	34,65%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>44 560,00</i>	<i>15 904,00</i>	<i>35,69%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 904,00	22,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	10 000,00	53,88%
			<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30,00%</i>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%
	92195		Pozostała działalność	309 386,17	287 177,61	92,82%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>265 948,22</i>	<i>247 493,07</i>	<i>93,06%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 603,78	55 166,73	74,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 558,53	1 557,55	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 285,91	190 268,79	99,99%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 259,27</i>	<i>90,65%</i>
		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	40 000,00	36 259,27	90,65%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.</i>	<i>3 437,95</i>	<i>3 425,27</i>	<i>99,63%</i>

			236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,34	421,47	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,61	3 003,80	99,64%
926			Kultura fizyczna	542 601,60	541 481,06	99,79%
	92601		Obiekty sportowe	93 871,00	93 541,03	99,65%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>11 618,00</i>	<i>11 420,03</i>	<i>98,30%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 126,00	7 928,49	97,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 492,00	3 491,54	99,99%
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>82 253,00</i>	<i>82 121,00</i>	<i>99,84%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 253,00	82 121,00	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 040,00	433 297,33	99,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>34 040,00</i>	<i>33 597,33</i>	<i>98,70%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 040,00	33 597,33	98,70%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 700,00</i>	<i>99,93%</i>
		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	400 000,00	399 700,00	99,93%
	92695		Pozostała działalność	14 690,60	14 642,70	99,67%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>14 690,60</i>	<i>14 642,70</i>	<i>99,67%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	483,60	483,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,00	14 159,10	99,66%
OGÓLEM WYDATKI				92 847 708,00	88 943 366,24	95,79%

3.2. Wykonanie wydatków według źródeł

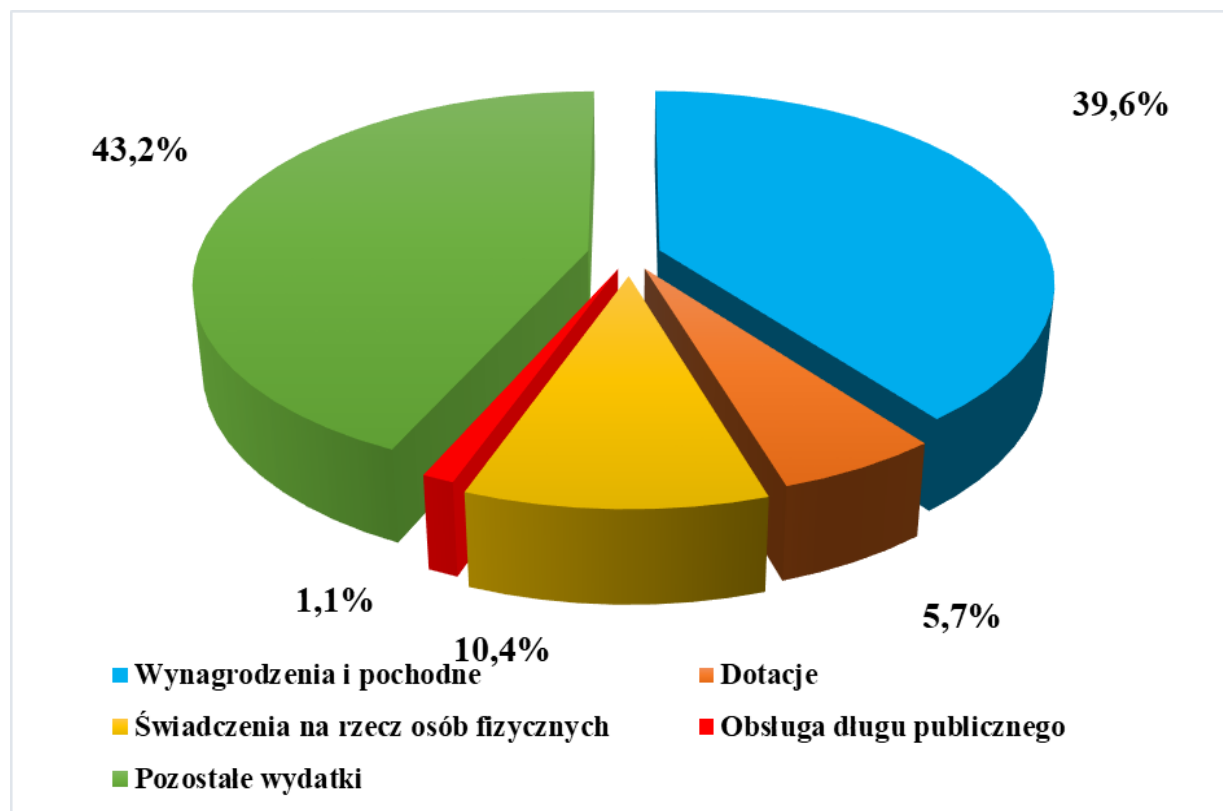
Wykonanie wydatków za 2023 rok według źródeł przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wykonanie wydatków za 2023 rok według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	Wydatki majątkowe	16 452 606,98	15 949 933,54	96,94
	a) Dotacje udzielone z budżetu	1 574 159,00	1 347 634,02	85,61
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	14 878 447,98	14 602 299,52	98,14
2	Wydatki bieżące	76 395 101,02	72 993 432,70	95,55
	a) Wynagrodzenia i pochodne	36 251 625,68	35 179 691,69	97,04
	b) Dotacje udzielone z budżetu	3 711 446,58	3 689 248,04	99,40
	c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 361 752,61	9 278 255,65	99,11
	d) Obsługa długu publicznego	1 019 013,00	995 897,09	97,73
	e) Pozostałe wydatki bieżące	26 051 263,15	23 850 340,23	91,55
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU		92 847 708,00	88 943 366,24	95,79

Graficzne wykonanie wydatków za 2023 r. według źródeł przedstawia wykres 4.

Wykres 4. Wykonanie wydatków za 2023 rok według źródeł



3.3. Wykonanie wydatków według pochodzenia

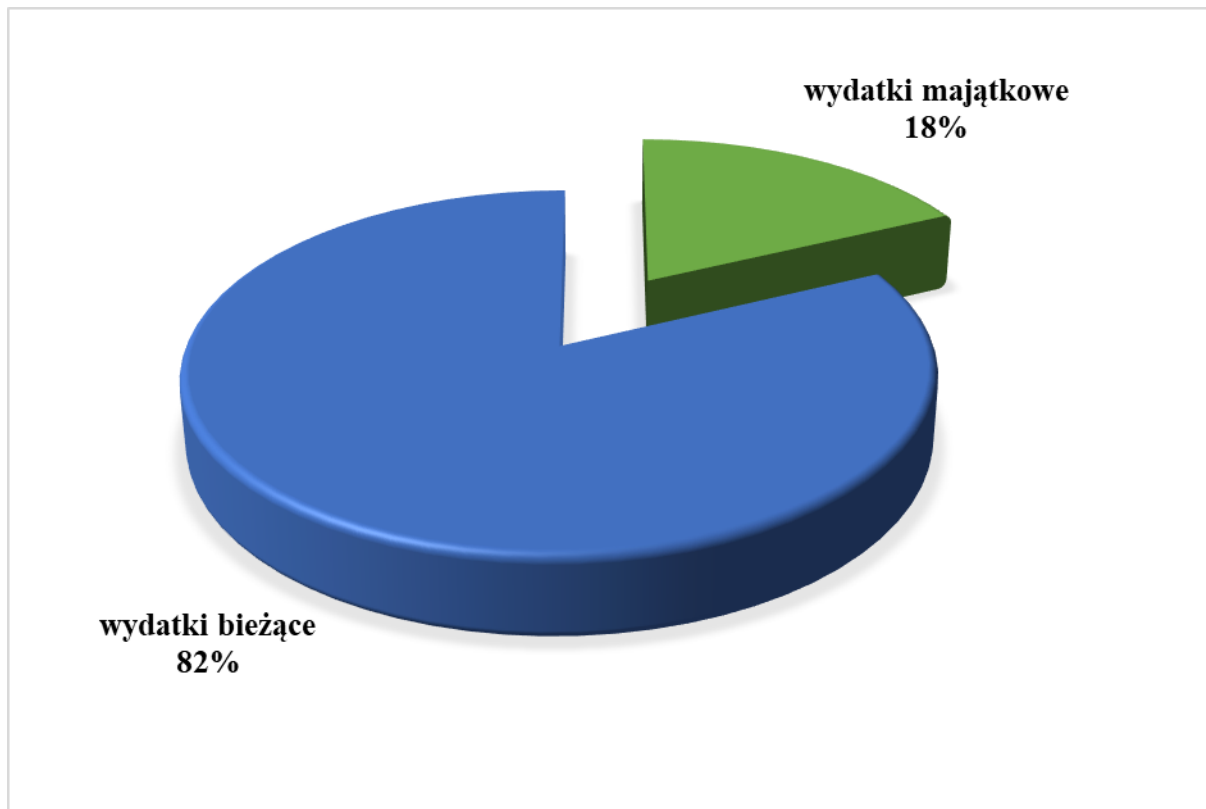
Wykonanie wydatków za 2023 rok według pochodzenia przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wykonanie wydatków za 2023 rok według pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	wydatki bieżące	76 395 101,02	72 993 432,70	95,55
2	wydatki majątkowe	16 452 606,98	15 949 933,54	96,94
RAZEM WYDATKI		92 847 708,00	88 943 366,24	95,79

Graficzne wykonanie wydatków za 2023 rok według pochodzenia przedstawia wykres 5.

Wykres 5. Wykonanie wydatków za 2023 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 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 122,78	1 158 122,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 158 122,78	1 158 122,78	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>1 149 191,43</i>	<i>1 149 191,43</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,94	12 904,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 414,49	1 135 414,49	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>8 931,35</i>	<i>8 931,35</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175 381,51	172 909,58	98,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 381,51	172 909,58	98,59%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>175 381,51</i>	<i>172 909,58</i>	<i>98,59%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 550,82	144 484,68	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,32	24 865,15	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,37	3 559,75	98,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 821,00	138 181,38	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 464,58	92,38%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>2 668,00</i>	<i>2 464,58</i>	<i>92,38%</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,33	351,30	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,67	50,07	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 043,61	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,60	98,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 411,00	135 174,80	99,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>32 924,49</i>	<i>32 710,79</i>	<i>99,35%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 297,49	23 297,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 316,50	9 102,80	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>75 720,00</i>	<i>75 720,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 720,00	75 720,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>26 766,51</i>	<i>26 744,01</i>	<i>99,92%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,12	3 266,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,39	410,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	67,50	75,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	542,00	73,05%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>742,00</i>	<i>542,00</i>	<i>73,05%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
801			Oświata i wychowanie	122 822,50	101 341,18	82,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 822,50	101 341,18	82,51%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>116 205,42</i>	<i>96 818,71</i>	<i>83,32%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,02	1 216,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 989,40	95 602,69	83,14%
			<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>6 617,08</i>	<i>4 522,47</i>	<i>68,35%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 617,08	4 522,47	68,35%
852			Pomoc społeczna	1 161 008,26	1 157 348,42	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 698,26	1 061 058,42	99,94%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>301 626,83</i>	<i>301 626,83</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 466,51	39 466,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 727,23	9 727,23	100,00%
		4260	Zakup energii	19 389,66	19 389,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 885,60	25 885,60	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 777,26	176 777,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097,44	3 097,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,88	5 572,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	184,50	184,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 564,75	14 564,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 360,00	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	700,00	700,00	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 006,00</i>	<i>1 006,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>759 065,43</i>	<i>758 425,59</i>	<i>99,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 071,22	556 071,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 766,53	32 126,69	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 199,27	104 199,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 288,41	12 288,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	53 740,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 310,00	96 290,00	96,96%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>24 710,00</i>	<i>23 350,00</i>	<i>94,50%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	23 350,00	94,50%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>74 600,00</i>	<i>72 940,00</i>	<i>97,77%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	72 940,00	97,77%
855			Rodzina	7 647 501,00	7 645 880,00	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 365,00	7 315 365,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>8 742,10</i>	<i>8 742,10</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,78	5 164,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>6 437 281,81</i>	<i>6 437 281,81</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 437 281,81	6 437 281,81	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>869 341,09</i>	<i>869 341,09</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 643,10	155 643,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,90	16 002,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 509,64	695 509,64	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,45	2 185,45	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 028,00	2 407,00	59,76%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>4 028,00</i>	<i>2 407,00</i>	<i>59,76%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	2 407,00	59,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 108,00	328 108,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>328 108,00</i>	<i>328 108,00</i>	<i>100,00%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 108,00	328 108,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI				10 406 657,05	10 376 783,34	99,71%

3.5. Struktura wydatków ogółem

W 2023 roku w strukturze wydatków największy udział odnotowały wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie*. Szczegółową strukturę wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Struktura wydatków ogółem

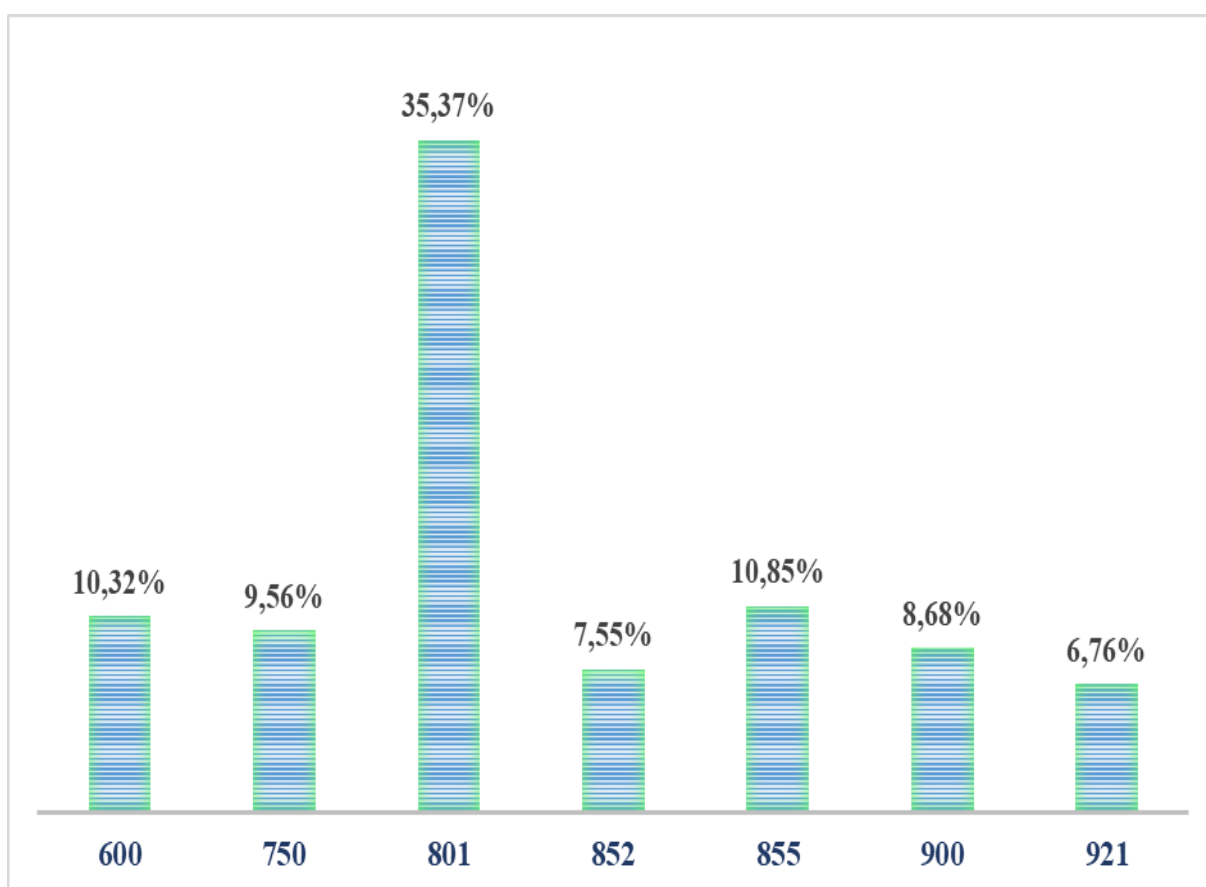
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 233 761,52	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 735 299,88	3,08%
600	Transport i łączność	9 180 905,47	10,32%
630	Turystyka	28 143,43	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 096 067,63	2,36%
710	Działalność usługowa	248 820,60	0,28%
750	Administracja publiczna	8 506 767,65	9,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 181,38	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 345,97	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	995 897,09	1,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 457 651,49	35,37%
851	Ochrona zdrowia	430 331,52	0,48%
852	Pomoc społeczna	6 711 378,67	7,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 827,14	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 697,66	0,12%
855	Rodzina	9 654 671,11	10,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 719 586,77	8,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 013 550,20	6,76%
926	Kultura fizyczna	541 481,06	0,61%
OGÓLEM WYDATKI		88 943 366,24	100,00%

W 2023 roku wydatki w dziale 801 *Oświata i wychowanie* stanowiły 35,37% ogółu wydatków. Znaczny udział w wydatkach gminy miały wydatki w dziale 855 *Rodzina* (10,85%) oraz wydatki w dziale 600 *Transport i łączność* (10,32%).

W granicach od 7% do 10% kształtowały się: wydatki na *administrację publiczną* (dział 750), wydatki na *pomoc społeczną* (dział 852), wydatki związane z *gospodarką komunalną i ochroną środowiska* (dział 900) oraz wydatki na *kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* (921).

Graficzną strukturą najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 rok przedstawia wykres 6.

Wykres 6. Struktura wydatków za 2023 rok



3.6. Wykonanie wydatków – część opisowa

Uchwałą Nr LXVI/879/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2023 rok przewidziano planowane wydatki budżetu w wysokości **98.036.614,00 zł**, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	64.972.107,00 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	33.064.507,00 zł

W 2023 roku dokonano zmian planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.188.906,00 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 **92.847.708,00 zł**.

✓ wydatki bieżące	w wysokości	76.395.101,02 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	16.452.606,98 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie **88.943.366,24 zł**, co stanowi **95,79%** planu po zmianach, w tym:

✓ wydatki bieżące	w wysokości	72.993.432,70 zł
✓ wydatki majątkowe	w wysokości	15.949.933,54 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.249.422,78 zł **WYKONANIE:** 1.233.761,52 zł 98,75%

➤ Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan: 18.800,00 zł **Wykonanie:** 16.950,00 zł 90,16%

▪ Wydatki bieżące

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 18.800,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 16.950,00 zł, co stanowi 90,16% planu po zmianach. Środki przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych oraz zakup rur kanalizacyjnych.

➤ Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 19.000,00 zł **Wykonanie:** 18.928,99 zł 99,63%

▪ Wydatki bieżące

Na Izby Rolnicze zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 19.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 18.928,99 zł, co stanowi 99,63% planu po zmianach.

Środki w całości przeznaczono 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: 52.500,00 zł **Wykonanie:** 39.759,75 zł 75,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł nie został zrealizowany w 2023 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 39.759,75 zł, co stanowi 79,52% planu. Wydatki przeznaczono na budowę nowego przyłącza wodociągowego w Mościcach wraz z hydrantem naziemnym.

➤ **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.159.122,78 zł **Wykonanie:** 1.158.122,78 zł 99,91%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.159.122,78 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.158.122,78 zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 334 producentów rolnych w wysokości 1.135.414,49 zł na podstawie wydanych decyzji;
- ✓ pokrycie kosztów obsługi zadania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w wysokości 22.708,29 zł, którymi sfinansowano materiały biurowe, wyposażenie na potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

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

PLAN: 3.100.591,00 zł **WYKONANIE:** 2.735.299,88 zł 88,22%

➤ **Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła**

Plan: 940.323,80 zł **Wykonanie:** 938.407,08 zł 99,80%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie ciepła zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 940.323,80 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 938.407,08 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach. Wydatki

przeznaczono na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

➤ **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 162.115,64 zł **Wykonanie:** 157.358,70 zł 97,07%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 162.115,64 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 157.358,70 zł, co stanowi 97,07% 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 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 I kwartał 2023 r., II kwartał 2023 r. i III kwartał 2023 r. na podstawie Uchwały Nr LXVI/875/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

➤ **Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.998.151,56 zł **Wykonanie:** 1.639.534,10 zł 82,05%

▪ *Wydatki bieżące*

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.998.151,56 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.639.534,10 zł, co stanowi 82,05% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zadanie związane z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz obsługą zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 9.448.335,80 zł **WYKONANIE:** 9.180.905,47 zł 97,17%

➤ **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 3.000,00 zł **Wykonanie:** 3.000,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. nie funkcjonował transport publiczny.

➤ **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan: 750,00 zł **Wykonanie:** 738,45 zł 98,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 750,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 738,45 zł, co stanowi 98,46% 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 m² oraz 181,75 m²) w łącznej wysokości 706,35 zł oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 w miejscowości Nowiny Wielkie (10,70 m²) w wysokości 32,10 zł na podstawie 3 decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.

➤ **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 1.556.283,00 zł **Wykonanie:** 1.346.632,80 zł 86,53%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.124,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.123,04 zł, co stanowi 47,70% planu po zmianach.

Środki przeznaczono 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 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce w ilości 3,00 m², w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413F i 1416F w miejscowości Stare Dzieduszyce i Nowe Dzieduszyce w ilości 351,51 m², w pasie drogi powiatowej nr 1389F w miejscowości Białczyk w ilości 520,60 m² oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1388F w miejscowości Witnica ul. Sportowa w ilości 326,51 m² na podstawie 5 decyzji Zarządu Powiatu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.537.159,00 zł przeznaczony w całości na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych został zrealizowany w kwocie 1.337.509,76 zł, co stanowi 87,01% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Poczтова – Miejscowość Witnica”.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Poczтова – Miejscowość Witnica” została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/949/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/980/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/949/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu.

Rada Miejska w Witnicy podjęła jeszcze dwie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego:

- w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – „Przebudowa chodnika w m. Mościce, etap III – dokumentacja” (Uchwała Nr LXVIII/887/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.)

- w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania – „Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny” (Uchwała Nr LXVIII/888/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.)

Dotacja celowa na oba zadania nie została udzielona w związku z brakiem realizacji zadań przez Powiat Gorzowski.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 7.854.302,80 zł Wykonanie: 7.797.406,97 zł 99,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 596.084,60 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 568.613,91 zł, co stanowi 95,39% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 13.575,07 zł w związku z zawartymi umowami zlecenia na naprawę chodników;
- ✓ zakupy materiałów w wysokości 237.552,35 zł, w tym materiałów do naprawy dróg: butli gazowej, masy mineralno-asfaltowej oraz znaków drogowych, certyfikowanego kruszywa drogowego do równania dróg, obejm, słupków i tabliczek, płyt drogowych, podbudowy do naprawy chodników, farby drogowej do malowania przejść dla pieszych, paliwa oraz części do sprzętu;
- ✓ zakup usług remontowych w wysokości 186.793,70 zł, w tym remont dróg gminnych, naprawa chodników oraz sprzętu;
- ✓ zakup usług w wysokości 130.692,79 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 kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowych.

W ramach usług remontowych zrealizowano zadania w ramach budżetu obywatelskiego „*Nie złam nogi na Myśliwskiej w Witnicy*” (Okręg nr 2) oraz „*Utwardzenie ulicy Wesolej w Witnicy*” (Okręg nr 7).

▪ *Wydatki majątkowe*

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.258.218,20 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.228.792,76 zł, co stanowi 99,59% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

- ✓ *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu;*
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej w Mościczkach;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy;*
- ✓ *Budowa ulicy Starzyńskiego oraz ulicy Wesolej w Witnicy;*

- ✓ *Modernizacja ul. Myśliwskiej w Witnicy - droga publiczna nr 103919F - Etap I - wymiana nawierzchni drogi 970 m + Etap II - modernizacja chodnika i terenów zielonych;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy;*
- ✓ *Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy;*
- ✓ *Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych;*
- ✓ *Modernizacja chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Małym;*
- ✓ *Zakup i montaż progów wyspowych na ul. Gorzowskiej w Witnicy;*
- ✓ *Przebudowa fragmentu drogi ul. 1 Maja w Witnicy z materiału wykonawcy - Etap II;*
- ✓ *Wykonanie parkingu z płyt azurowych typ Heba przy sali wiejskiej w Białczu (Okręg nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego;*
- ✓ *Zakup materiałów niezbędnych do budowy parkingu przy cmentarzu - kolejny etap (Okręg nr 1) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego;*
- ✓ *Utwardzenie parkingu przy ul. Ogrodowej w Witnicy - etap I (Okręg nr 5) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego;*
- ✓ *Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim;*
- ✓ *Zakup krawężników drogowych na ul. Główną w Nowinach Wielkich;*
- ✓ *Modernizacja chodników w Witnicy przy ul. Kostrzyńskiej i przy ul. Gorzowskiej.*

Wydatki dotyczące ww. zadań inwestycyjnych obejmowały wykonanie robót, nadzory inwestorskie, przygotowanie pełnej dokumentacji, usługi geodezyjne oraz roboty dodatkowe. W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich gm. Witnica” w związku z rezygnacją z realizacji zadania w kwocie 4.548,00 zł.

➤ **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan: 34.000,00 zł **Wykonanie:** 33.127,55 zł 97,43%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 33.127,55 zł, co stanowi 97,43% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych na terenie Gminy Witnica, zakup znaków na przystanki autobusowe, zakup 30 szt. koszy betonowych okrągłych oraz opłatę od decyzji w sprawie czynności związanych z kontrolą przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Witnica.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 31.744,00 zł **WYKONANIE:** 28.143,43 zł 88,66%

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

Plan: 31.744,00 zł **Wykonanie:** 28.143,43 zł 88,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.744,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 28.143,43 zł, co stanowi 88,66% planu. Wydatki przeznaczono na opłatę za najem gruntu leśnego, 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: **2.429.681,00 zł** **WYKONANIE:** **2.096.067,63 zł** **86,27%**

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

Plan: **1.244.009,00 zł** **Wykonanie:** **995.218,16 zł** **80,00%**

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 194.009,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 144.268,16 zł, co stanowi 74,36% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 220,89 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 14.615,72 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 750,20 zł;
- ✓ usługi w kwocie 64.615,63 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych);
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnoty (budynek przychodni w Witnicy przy ul. Piaskowej) w kwocie 21.689,49 zł, w tym nadzór oraz wykonanie nawierzchni przy Przychodni w Witnicy (ul. Piaskowa);
- ✓ podatek od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 35.079,00 zł;
- ✓ podatek leśny za 2023 rok w kwocie 1.506,00 zł;
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 23,13 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 5.768,10 zł, w tym opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, przeprowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz koszty zastępstwa procesowego.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 1.050.000,00 zł został zrealizowany w 2023 roku w kwocie 850.950,00 zł, co stanowi 81,04% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ realizację inwestycji „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny”;
- ✓ zagospodarowanie działki w Sosnach.

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

Plan: 1.185.672,00 zł **Wykonanie:** 1.100.849,47 zł 92,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.185.672,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.100.849,47 zł, co stanowi 92,85% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 22.929,18 zł przeznaczonych na potrzeby remontów budynków komunalnych (materiały na potrzeby: odnowienia i remontu lokali);
- ✓ zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 54.414,55 zł;
- ✓ remonty budynków komunalnych w kwocie 206.724,15 zł, w tym remont dachów, przestawienie pieców kaflowych, kotła gazowego, naprawa instalacji gazowej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa oświetlenia, wymiana okien i drzwi, czyszczenie rynien, remont schodów zewnętrznych;
- ✓ usługi w kwocie 214.668,99 zł w zakresie ogłoszeń w prasie, szacowania nieruchomości w tym wyceny lokali, 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, wywóz nieczystości stałych, sporządzenie wniosków wieczystoksięgowych na potrzeby uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Księżce Wieczystej oraz przegląd roczny stanu technicznego budynków mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Witnica;
- ✓ opłaty za opinie w kwocie 5.329,00 zł;
- ✓ opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 510.343,58 zł;
- ✓ podatki i opłaty w kwocie 2.010,00 zł, w tym ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości;
- ✓ podatek od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 55.578,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego w kwocie 28.852,02 zł, w tym opłaty sądowe w postępowaniu upominawczym, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, zaliczki na wydatki gotówkowe komorników oraz koszty zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 289.120,00 zł **WYKONANIE:** 248.820,60 zł 86,06%

➤ **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan: 70.000,00 zł **Wykonanie:** 60.598,44 zł 86,57%

▪ *Wydatki bieżące*

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 60.598,44 zł, co stanowi 86,57% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- ✓ kserokopie map na potrzeby sporządzania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- ✓ opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby nowego ujęcia wody w Mościczkach;
- ✓ koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Kłodawie.

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

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 55.177,80 zł 91,96%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 55.177,80 zł, co stanowi 91,96% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na usługi geodezyjne, w tym podział działki, scalenie działek, wznowienie punktów granicznych, inwentaryzacja budynków oraz zmiany użytków gruntowych.

➤ **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 152.000,00 zł Wykonanie: 125.926,95 zł 82,85%

▪ *Wydatki bieżące*

Na cmentarze komunalne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71.730,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 45.656,97 zł, co stanowi 63,65% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów, środków chemicznych, kłódek, naklejek, zniczy, zakup stojaków metalowych na cmentarz komunalny w Witnicy oraz narzędzi na cmentarze gminne w łącznej kwocie 19.085,65 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 1.100,82 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 3.230,01 zł, w tym remont pompy kolumnowej na cmentarzu komunalnym w Witnicy, naprawa ogrodzenia przy cmentarzu gminnym w Nowinach Wielkich oraz wymiana naświetlacza LED w kaplicy w Witnicy;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 22.240,49 zł, w tym serwis WC, wywóz nieczystości stałych z cmentarzy, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki, opracowanie kosztorysów na potrzeby realizacji inwestycji, montaż stojaków na znicze na cmentarzach gminnych oraz roczną opłatę za utrzymanie bazy danych cmentarza oraz Certyfikat Bezpieczeństwa SSL dotyczący wyszukiwarki GROBONET i programu do administrowania cmentarzem IAC.

- *Wydatki majątkowe*

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80.270,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 80.269,98 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe przeznaczono na doprowadzenie wody na cmentarz komunalny w Witnicy.

- **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan: **7.120,00 zł** **Wykonanie:** **7.117,41 zł** **99,96%**

- *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.120,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.117,41 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach. Środki przeznaczono na *powierzenie Miastu Gorzów Wlkp. zadania publicznego oraz ustalenie zasad współpracy w zakresie: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Gorzowa Wielkopolskiego.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: **8.925.571,93 zł** **WYKONANIE:** **8.506.095,65 zł** **95,30%**

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: **177.222,01 zł** **Wykonanie:** **174.750,08 zł** **98,61%**

- *Wydatki bieżące*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 177.222,01 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 174.750,08 zł, co stanowi 98,61% 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.

Wydatki przeznaczono również na realizację zadania: *nadanie numeru PESEL*. Środki na ten cel otrzymano ze środków Funduszu Pomocy.

- **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan: **131.200,00 zł** **Wykonanie:** **131.199,62 zł** **100,00%**

- *Wydatki bieżące*

W rozdziale Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 131.200,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 131.199,62 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Środki przeznaczono na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym na:

- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy* w kwocie 130.215,05 zł;
- ✓ *Funkcjonowanie Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy* w kwocie 984,57 zł.

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

Plan: 171.800,00 zł Wykonanie: 157.136,43 zł 91,46%

- *Wydatki bieżące*

Na działalność Rady Miejskiej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.800,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 157.136,43 zł, co stanowi 91,46% 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 133.340,00 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej w kwocie 644,00 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 9.651,86 zł, w tym materiały biurowe i kwiaty;
- ✓ zakup artykułów spożywczych w kwocie 491,15 zł;
- ✓ usługi w kwocie 11.998,72 zł, w tym wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerze za rok 2023, przedłużenie licencji do Legislator Magic OPEN na kolejny rok oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych;
- ✓ usługi telekomunikacyjne w kwocie 110,70 zł.

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

Plan: 8.111.468,92 zł Wykonanie: 7.727.894,70 zł 95,27%

- *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 8.004.733,92 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 7.621.159,70 zł, co stanowi 95,21% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.770,61 zł, w tym wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą, zakup wody 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 6.257.653,92 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62.931,10 zł, w tym z tytułu umów zlecenia;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222.696,50 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, materiały budowlane;

- ✓ zakup artykułów spożywczych w kwocie 633,88 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 52.855,83 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 39.794,80 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.816,00 zł (profilaktyczne badania lekarskie pracowników);
- ✓ zakup usług w kwocie 672.123,36 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 441,20 zł oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.536,02 zł – realizacja zadania: *wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL*;
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 44.241,33 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 87.371,00 zł, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 135.165,91 zł;
- ✓ opłata skarbową za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 29.111,24 zł w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 106.735,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 106.735,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup samochodu służbowego marki: SSANGYONG GRAND TIVOLI;
- ✓ modernizację sieci LAN w UMiG.

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

Plan: **146.071,00 zł** **Wykonanie:** **138.370,14 zł** **94,73%**

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 146.071,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 138.370,14 zł, co stanowi 94,73% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w kwocie 23.827,48 zł;

- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 4.975,48 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 70.645,23 zł, w tym upominki, gadżety promujące;
- ✓ zakup artykułów spożywczych w kwocie 2.320,09 zł;
- ✓ zakup usług w kwocie 36.601,86 zł, w tym reklama w gazecie oraz skład biuletynu „Wieści z Ratusza”.

➤ **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan: 187.810,00 zł **Wykonanie:** 176.744,68 zł 94,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 187.810,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 176.744,68 zł, co stanowi 94,11% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ diety dla sołtysów w kwocie 97.600,00 zł;
- ✓ zwrot kosztów podróży służbowej dla sołtysa w kwocie 230,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i artykułów spożywczych w kwocie 11.089,52 zł, w tym zakup artykułów dekoracyjnych na okoliczność obchodów jubileuszu pożycia małżeńskiego, kwiatów, wiązanek okolicznościowych, kalendarzy, dyplomów okolicznościowych, poradników;
- ✓ zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.532,36 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 15.986,30 zł, w tym składka członkowska za 2023 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz składka członkowska za 2023 rok na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 45.306,50 zł.

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

PLAN: 138.821,00 zł **WYKONANIE:** 138.181,38 zł 99,54%

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

Plan: 2.668,00 zł **Wykonanie:** 2.464,58 zł 92,38%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2.668,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.464,58 zł, co stanowi 92,38% 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, składki na Fundusz Pracy oraz PPK).

➤ **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan: 135.411,00 zł **Wykonanie:** 135.174,80 zł 99,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zaplanowano w kwocie 135.411,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 135.174,80 zł, co stanowi 99,83% planu po zmianach. Wydatki w całości przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

➤ **Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan: 742,00 zł **Wykonanie:** 542,00 zł 73,05%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na przeprowadzenie referendum zaplanowano w kwocie 742,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 542,00 zł, co stanowi 73,05% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup papieru oraz drukowanie materiałów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

PLAN: 5.000,00 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

➤ **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

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

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł przeznaczony na pozostałe wydatki obronne nie został zrealizowany w 2023 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 763.976,82 zł **WYKONANIE:** 527.345,97 zł 69,03%

➤ **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan: 683.561,82 zł **Wykonanie:** 459.614,40 zł 67,24%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 681.419,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na kwotę 459.614,40 zł, co stanowi 67,45% 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 53.072,00 zł, którymi sfinansowano ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców;
- ✓ dotacje celowe dla 3 jednostek OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 6.300,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń na utrzymanie gotowości bojowej pojazdów i sprzętu w jednostkach OSP w Gminie Witnica w łącznej kwocie 30 361,27 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 94.465,16 zł, w tym paliwo, wody, sorbent, akumulatory, oleje, filtry do paliwa, części do naprawy pojazdów, części do samochodów, zakup umundurowania oraz hełmów strażackich, butów specjalnych oraz rękawic;
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w kwocie 127.711,47 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 15.692,39 zł, w tym naprawa pojazdów OSP oraz sprzętu;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.460,00 zł, w tym badania lekarskie i psychotechniczne strażaków OSP;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 82.866,46 zł, w tym przeglądy techniczne pojazdów, wywóz odpadów stałych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, dozór i obsługa techniczna RCR, usługi kominiarskie, okresowy przegląd roczny obiektu RCR, przeprowadzenie kursu oraz egzaminu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów z OSP w Witnicy oraz OSP w Mościcach;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 46.685,65 zł, w tym 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 2.142,82 zł. Zakładany plan nie został zrealizowany w 2023 roku.

➤ **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan: 25.415,00 zł **Wykonanie:** 14.996,33 zł 59,01%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.081,33 zł, co stanowi 16,65% planu po zmianach.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 12.915,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 12.915,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wykonanie bramy i łącznika wraz z montażem w budynku na potrzeby magazynu Obrony Cywilnej.

➤ **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan: 55.000,00 zł **Wykonanie:** 52.735,24 zł 95,88%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących związanych z pozostałą działalnością w kwocie 55.000,00 zł został zrealizowany w 2023 roku w kwocie 52.735,24 zł, co stanowi 95,88% planu. Środki przeznaczono na rozliczenie pobranej i zużytej wody na cele przeciwpożarowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 1.019.013,00 zł **WYKONANIE:** 995.897,09 zł 97,73%

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

Plan: 1.019.013,00 zł **Wykonanie:** 995.897,09 zł 97,73%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz zakupu usług związanych z zaciągnięciem kredytów zaplanowano w kwocie 1.019.013,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 995.897,09 zł, co stanowi 97,73% planu po zmianach. Środki wydatkowano na odsetki od kredytów i obligacji, refundację kosztów KDPW Agent Płatniczy oraz wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 20.12.2023 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 152.000,39 zł **WYKONANIE:** 0,00 zł 0,00%

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

Plan: 152.000,39 zł **Wykonanie:** 0,00 zł 0,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 152.000,39 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 32.603.426,17 zł **WYKONANIE:** 31.457.651,49 zł 96,49%

➤ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan: 18.577.659,79 zł **Wykonanie:** 17.918.851,53 zł 96,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.269.414,91 zł. W 2023 roku wydano ogółem 17.613.547,99 zł, co stanowi 96,41% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 764.428,01 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sosnach na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 12.113,55 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242.463,68 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 129.375,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK), wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi wypłacane w związku z edukacją dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie 14.590.019,37 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253.685,69 zł, w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów;
- ✓ zakup towarów, zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania oświatowe związane z pomocą dzieciom z Ukrainy w łącznej kwocie 243.889,47 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 23.816,25 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 4.300,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 262,82 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 414.903,37 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 216.167,12 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.049,13 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 171.044,86 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 27.660,38 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 2.671,02 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 14.219,61 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 487.757,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 691,00 zł;
- ✓ opłatę na rzecz JST w kwocie 361,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 2.669,66 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 308.244,88 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 305.303,54 zł, co stanowi 99,05% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na zadania inwestycyjne: *Budowę hali sportowej w Nowinach Wielkich oraz Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Witnicy.*

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

Plan: 505.945,75 zł **Wykonanie:** 486.328,02 zł 96,12%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 505.945,75 zł. W 2023 roku wydano ogółem 486.328,02 zł, co stanowi 96,12% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.199,87 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5.625,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi w związku z edukacją dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie w kwocie 427.637,08 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 8.629,93 zł;
- ✓ zakup towarów, usług oraz pozostałych wydatków na zadania oświatowe w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w łącznej kwocie 10.092,14 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 3.773,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.994,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.215,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan: 3.965.927,85 zł **Wykonanie:** 3.860.421,15 zł 97,34%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.938.927,85 zł. W 2023 roku wydano ogółem 3.836.615,38 zł, co stanowi 97,40% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 213.583,92 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sosnach na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.345,95 zł;
- ✓ zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach w innej gminie w kwocie 368.385,41 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 28.400,60 zł;

- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 18.000,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i PPK) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w tym również z tytułu edukacji dzieci z Ukrainy w łącznej kwocie w kwocie 2.694.698,82 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.214,34 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 207.287,07 zł;
- ✓ zakup towarów i usług na zadania oświatowe w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w kwocie 57.838,89 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.068,18 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 84.477,18 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.203,76 zł;
- ✓ podróże krajowe służbowe w kwocie 1.368,50 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.981,56 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 91.350,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.411,20 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe w działalności przedszkoli zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 23.805,77 zł, co stanowi 88,17% planu. Środki przeznaczono na Remont Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy.

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

Plan: 50.136,00 zł Wykonanie: 42.397,37 zł 84,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.136,00 zł. W 2023 roku wydano ogółem 42.397,37 zł, co stanowi 84,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zwroty za pobyt dzieci w innej gminie, 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: 1.605.194,00 zł Wykonanie: 1.443.781,62 zł 89,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.605.194,00 zł. W 2023 roku wydano 1.443.781,62 zł, co stanowi 89,94% 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: 1.516.408,45 zł **Wykonanie:** 1.495.916,70 zł 98,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność technikum zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.516.408,45 zł. W 2023 roku wydano 1.495.916,70 zł, co stanowi 98,65% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 12.375,00 zł;
- ✓ zakup towarów, usług oraz pozostałych wydatków na zadania oświatowe w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w kwocie 23.381,90 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.782,97 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 69.511,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, wydatki na składki od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK oraz wynagrodzenia nauczycieli z tytułu realizacji zadań oświatowych w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w łącznej kwocie 1.366.065,83 zł.

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

Plan: 553.676,80 zł **Wykonanie:** 548.972,21 zł 99,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność branżowych szkół w Zespole Szkół Samorządowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 553.676,80 zł. W 2023 roku wydano 548.972,21 zł, co stanowi 99,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wpłaty na finansowanie zadań bieżących w kwocie 72.020,00 zł, w tym pokrycie kosztów kształcenia uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z umową z Centrum Kształcenia Zawodowego – Regionalnym Ośrodkiem Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 70.720,00 zł i miastem Zielona Góra na kwotę 1.300,00 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 4.500,00 zł;
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.792,46 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17.488,97 zł;
- ✓ zakup towarów, usług oraz pozostałych wydatków z tytułu realizacji zadań oświatowych w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w kwocie 12.197,37 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.567,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, wydatki na składki od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia nauczycieli z tytułu realizacji zadań oświatowych w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy w łącznej kwocie 425.026,41 zł.

➤ **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan: 1.744.467,00 zł **Wykonanie:** 1.703.246,31 zł 97,64%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność liceum ogólnokształcącego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.744.467,00 zł. W 2023 roku wydano 1.703.246,31 zł, co stanowi 97,64% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 11.250,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w łącznej kwocie 1.430.241,93 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.280,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17.488,97 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz wody w kwocie 138.411,11 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 19.048,06 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.325,28 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w wysokości 1.455,80 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 13.240,16 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 50.175,00 zł.

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

Plan: 105.000,00 zł **Wykonanie:** 68.966,52 zł 65,68%

▪ *Wydatki bieżące*

Na finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł. W 2023 roku wydano 68.966,52 zł, co stanowi 65,68% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów w kwocie 665,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 29.893,50 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 38.408,02 zł.

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

Plan: 1.596.718,00 zł Wykonanie: 1.557.426,37 zł 97,54%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.572.767,00 zł. W 2023 roku wydano 1.533.475,81 zł, co stanowi 97,50% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.720,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 659.821,48 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.753,96 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 787.852,78 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 23.246,77 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 18.041,82 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.359,00 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkoli zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.951,00 zł. W 2023 roku wydano 23.950,56 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na zakup zmywarki.

➤ **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: 296.815,40 zł Wykonanie: 293.296,80 zł 98,81%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 296.815,40 zł. W 2023 roku wydatkowano 293.296,80 zł, co stanowi 98,81% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 36.644,08 zł, w tym całość dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;

- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.389,74 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w łącznej kwocie 246.342,98 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.795,00 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: 1.590.977,95 zł Wykonanie: 1.577.446,52 zł 99,15%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.590.977,95 zł. W 2023 roku wydano 1.577.446,52 zł, co stanowi 99,15% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 182.014,16 zł, w tym całość dotacji przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach;
- ✓ wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.285,53 zł;
- ✓ nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5.625,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz PPK) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w łącznej kwocie 1.331.256,92 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.466,00 zł;
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 12.650,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1.562,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 441,91 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.782,00 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: 80.400,00 zł Wykonanie: 73.249,60 zł 91,11%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80.400,00 zł. W 2023 roku wydano 73.249,60 zł, co stanowi 91,11% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 66.176,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 5.038,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 913,00 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 22,60 zł.

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

Plan: 132.631,18 zł Wykonanie: 109.948,99 zł 82,90%

▪ *Wydatki bieżące*

Gmina Witnica otrzymała w 2023 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 101.341,18 zł, co stanowi 82,51% planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację w kwocie 4.522,47 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego w Sosnach. Gmina Witnica otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie 8.607,81 zł

➤ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan: 281.468,00 zł Wykonanie: 277.401,78 zł 98,56%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 281.468,00 zł. W 2023 roku wydano 277.401,78 zł, co stanowi 98,56% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w przedmiocie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 4.500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,78 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 83.028,00 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy przedmiotowe do Gorzowa Wlkp.;

- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 189.104,00 zł;
- ✓ opłatę od decyzji dotyczącej przeprowadzenie kontroli sanitarno-higienicznej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim w kwocie 169,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 464.331,63 zł WYKONANIE: 430.331,52 zł 92,68%

➤ **Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**

Plan: 45.900,00 zł Wykonanie: 22.002,60 zł 47,94%

▪ *Wydatki bieżące*

Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.900,00 zł. W 2023 roku wydano 22.002,60 zł, co stanowi 47,94% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 7.233,00 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 14.769,60 zł, w tym dla 7 następujących organizacji:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w wysokości 1.425,50 zł;
 - Stowarzyszenie Witnicka Szkołka Piłkarska Abra w wysokości 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich w kwocie 940,00 zł;
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 5.200,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich w kwocie 1.866,10 zł;
 - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w kwocie 1.900,00 zł;
 - Klub Sportowy Białcz w kwocie 1.438,00 zł.

➤ **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.500,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł przeznaczony na realizację programu przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

➤ **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 400.246,63 zł Wykonanie: 394.143,92 zł 98,48%

▪ *Wydatki bieżące*

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano

wydatki bieżące w kwocie 400.246,63 zł. W 2023 roku wydano 394.143,92 zł, co stanowi 98,48% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 308.945,00 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 15.591,00 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
- ✓ zakup materiałów dla szkół podstawowych w kwocie 6.490,00 zł, w tym zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych oraz materiałów dydaktycznych programu pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 48.770,00 zł,
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 480,00 zł.

W 2023 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 394.188,51 zł. Uzyskane dochody nie pokryły wydatków gminy związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które za 2023 rok zostały wykonane na kwotę 396.643,92 zł. Niedobór wyniósł 2.455,41 zł.

➤ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan: 15.685,00 zł **Wykonanie:** 11.685,00 zł 74,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 4.000,00 zł nie został zrealizowany w 2023 roku.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.685,00 zł. W 2023 roku wydano na ten cel 11.685,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 6.724.011,26 zł **WYKONANIE:** 6.711.378,67 zł 99,81%

➤ **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 1.080.229,00 zł **Wykonanie:** 1.080.182,28 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.080.229,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.080.182,28 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
Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	1.080.182,28	24	251

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: 1.061.698,26 zł Wykonanie: 1.061.058,42 zł 99,94%

▪ Wydatki bieżące

W 2023 roku na wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.061.698,26 zł. W 2023 roku wydano 1.061.058,42 zł, co stanowi 99,94% 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 10 pracowników, w tym 2 pedagogów, 3 terapeutów zajęciowych, pracownik socjalny, psycholog, opiekun, kierownik i główny księgowy. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.006,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 704.685,59 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.740,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.466,51 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 9.727,23 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 19.389,66 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 25.885,60 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 176.777,26 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.097,44 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 5.572,88 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 184,50 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.564,75 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.360,00 zł;

- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.481,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 700,00 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 2023 roku to:

- styczeń - bal karnawałowy, wystawa prac uczestników ŚDS w Bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim i cykl spotkań z ciekawą osobą - strażak OSP Witnica;
- luty – Walentynki, zabawa walentynkowa, Tłusty czwartek, cykl spotkań z ciekawą osobą – policjant;
- marzec - Dzień Kobiet i Mężczyzn i Pierwszy Dzień Wiosny;
- kwiecień - Jarmark wielkanocny, Śniadanie wielkanocne i cykl spotkań z ciekawą osobą - Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Witnicy;
- maj - wyjazd do Chojny na Marsz Godności, zwiedzanie Urzędu Miasta i Gminy oraz grill;
- czerwiec - wyjazd do Przelewic, Dzień Dziecka i Festyn Integracyjny w Tarnowie;
- lipiec - wyjazd do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich, cykl spotkań z ciekawą osobą - fryzjer oraz wyjazd do lasu;
- sierpień - wyjazd do Kostrzyna nad Odrą, wyjazd nad jezioro do Sosen i cykl spotkań z ciekawą osobą – policjant;
- wrzesień - Pożegnanie lata, wyjazd do Sosen nad jezioro, Dzień Chłopaka i udział w Dożynkach;
- październik - 28-lecie SDS w Witnicy, wyjazd do Niechorza, zabawa taneczna na Halloween;
- listopad - wyjście do SOWY w Witnicy, Zabawa Andrzejkowa, przygotowywanie kotylionów na 11 listopada;
- grudzień – Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy w LUW i Witnicy, Spotkanie wigilijne w Ściechowie, Wigilia, Zabawa Sylwestrowa i Jasełka.

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: 96.752,00 zł Wykonanie: 96.056,75 zł 99,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.752,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 96.056,75 zł, co stanowi 99,28% 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	96.056,75 zł	136	1625

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

Plan: 166.060,00 zł **Wykonanie:** 165.138,38 zł 99,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 166.060,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 165.138,38 zł, co stanowi 99,45% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.586,50 zł;
- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 149.169,88 zł;
- ✓ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14.100,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,00 zł.

Forma zasiłku	Kwota wydatków
Zasiłki celowe	31.846,84
Zasiłki celowe specjalne	21.185,04
Zasiłki okresowe	96.138,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły UA	14.382,00
Razem	163.551,88

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 193.805,00 zł **Wykonanie:** 193.798,83 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 193.805,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 193.798,83 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 193.798,83 zł;

➤ **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan: 419.615,00 zł **Wykonanie:** 418.172,20 zł 99,66%

▪ *Wydatki bieżące*

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 419.615,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 418.172,20 zł, co stanowi 99,66% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.515,17 zł;
- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 415.657,03 zł.

Wyplacono 68 rodzinom 739 świadczeń.

Forma zasiłku	Kwota wydatkowana	Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń
Zasiłki stałe	415.657,03	68	739

➤ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.942.780,00 zł **Wykonanie:** 1.942.708,23 zł 100,00%

▪ Wydatki bieżące

Na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.942.780,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.942.708,23 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.395,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe 15 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.703.589,29 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.256,88 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.118,72 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 32.593,78 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 96.304,74 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.215,85 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 23.013,92 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30.592,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 5.902,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.641,35 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 13.374,70 zł.

Zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni, współpracują oni bezpośrednio z osobami wymagającymi wsparcia oraz pomocy. W 2023 roku skorzystało z pomocy 243 rodziny (osób w rodzinie 421). Wydano 773 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: 366.634,00 zł **Wykonanie:** 363.528,75 zł 99,15%

▪ Wydatki bieżące

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 366.634,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 363.528,75 zł, co stanowi 99,15%

planu po zmianach. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 8 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wieku szkolnym (łącznie wydano 96.290,00 zł) oraz w ramach zadań własnych objęto usługami osoby starsze i samotne (łącznie wydano 267.238,75 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 72.940,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 290.588,75 zł.

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

Plan: 380.915,00 zł Wykonanie: 380.914,45 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 380.915,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 380.914,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 379.385,00 zł;
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.529,45 zł.

Forma pomocy	Kwota Wydatkowana	Wydatki/liczba rodzin objętych programem z podziałem na	
		miasto	wieś
Dożywianie w szkole	40.658,00	21	9
Posiłki	338.727,00	70	54
Ogółem	379.385,00	91	63

➤ **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

Plan: 222.415,00 zł Wykonanie: 222.415,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Wsparcie” w Witnicy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222.415,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 222.415,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Podstawą wypłaty dotacji dla CIS jest Uchwała LXIII/842/2022 z dnia 24 listopada 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 2023 roku wynosiła 820,00 zł brutto 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 85295 - Pozostała działalność**

Plan: 793.108,00 zł Wykonanie: 787.405,38 zł 99,28%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 793.108,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 787.405,38 zł, co stanowi 99,28% rocznego planu po zmianach. Wydatki według paragrafów przeznaczono na:

- ✓ świadczenia społeczne w kwocie 14.719,19 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 421.159,96 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.522,74 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.235,24 zł;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 4.078,90 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 13.907,99 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 257.643,78 zł;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,48 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 4.009,34 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.272,26 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 3.570,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie 2.437,50 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ działalność Dniennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy przy ul. Strzeleckiej 1B w łącznej kwocie 720.451,29 zł;
- ✓ refundację podatku VAT oraz obsługę zadania w kwocie 35.894,17 zł;
- ✓ usługi pogrzebowe za osoby, które MGOPS musiał pochować zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 7.274,39 zł;
- ✓ realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 12.855,67 zł;
- ✓ pobyt w schroniskach w kwocie 500,00 zł;
- ✓ dopłaty z tytułu Karta Rodziny 3+ w kwocie 10.429,86 zł.

Zadaniem DDP „Senior-Wigor” jest przede wszystkim aktywizacja społeczna seniorów. W 2023 r. DDP był wsparciem dla 30 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 w 2023 roku zatrudniała pięciu pracowników. W trakcie roku 2 pracowników przeszło na emeryturę.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 618.565,00 zł **WYKONANIE:** 615.499,14 zł 99,50%

➤ Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 618.565,00 zł **Wykonanie:** 615.499,14 zł 99,50%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 618.565,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 615.499,14 zł, co stanowi 99,50% 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 511.856,00 zł;
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2023 rok w kwocie 36.092,83 zł;
- ✓ dodatki węglowe w kwocie 6.120,00 zł;
- ✓ dodatki elektryczne w kwocie 61.430,31 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 155.925,96 zł **WYKONANIE:** 108.697,66 zł 69,71%

➤ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 65.925,96 zł **Wykonanie:** 30.377,66 zł 46,08%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.925,96 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 30.377,66 zł, co stanowi 46,08% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.740,53 zł;
- ✓ pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w kwocie 840,28 zł
- ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym* w kwocie 796,85 zł.

Z pomocy materialnej skorzystało 35 uczniów. Wydano 35 decyzji przyznających świadczenie w tym 4 dla dzieci z Ukrainy oraz wydano 7 decyzji odmownych.

➤ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 90.000,00 zł **Wykonanie:** 78.320,00 zł 87,02%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 78.320,00 zł, co stanowi 87,02% rocznego planu po zmianach. Z pomocy skorzystało w okresie od stycznia do czerwca co miesiąc 70 uczniów na kwotę 31.320,00 zł oraz w okresie od września do grudnia co miesiąc 69 uczniów na kwotę 19.000,00 zł. Ponadto przyznano stypendia dla 36 absolwentów na kwotę 28.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN: 9.717.692,85 zł WYKONANIE: 9.654.671,11 zł 99,35%

➤ **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 98.106,20 zł 81,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 98.106,20 zł, co stanowi 81,76% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 79.198,00 zł;
- ✓ odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 18.908,20 zł.

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

Plan: 7.513.202,04 zł Wykonanie: 7.502.733,85 zł 99,86%

▪ *Wydatki bieżące*

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.513.202,04 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.502.733,85 zł, co stanowi 99,86% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33.635,94 zł;
- ✓ wypłatę świadczeń na kwotę 6.437.281,81 zł;
- ✓ świadczenia społeczne tj. świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 126.710,20 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) w kwocie 870.774,09 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.286,78 zł;
- ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.071,81 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 15.704,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.577,32 zł,
- ✓ odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.396,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.295,90 zł.

Rodzaj świadczenia	Kwota	Ilość
Zasiłki rodzinne	532.159,81	4 585
Zasiłki pielęgnacyjne	1.142.009,44	5 291
Świadczenia pielęgnacyjne	3.741.789,48	1 532
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17.209,69	22
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15.207,25	39
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	59.400,00	540
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5	5.264,25	55
Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30.342,87	433
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	42.351,72	210
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	27.460,60	362
Specjalny zasiłek opiekuńczy i opiekuńczy	73.987,00	120
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	0
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	73.661,82	784
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665.482,19	1092
Jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka	39.000,00	39
Świadczenie „Za życiem”	0,00	0
Fundusz alimentacyjny	316.463,18	733
Świadczenia rodzicielskie	298.974,70	320
Świadczenie SR dla obywateli Ukrainy	126.710,20	399
Świadczenia wychowawcze	22.000,00	4
Ogółem:	7.229.474,20	16 560

*świadczenia (zaokrąglono do pełnego złotego)

Ogółem ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe skorzystało 650 rodzin.

➤ **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan: 4.028,00 zł **Wykonanie:** 2.407,00 zł 59,76%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.028,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.407,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

➤ **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan: 53.963,85 zł **Wykonanie:** 43.427,71 zł 80,48%

▪ *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 53.963,85 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 43.427,71 zł, co stanowi 80,48% 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 38.766,49 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 1.363,57 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 797,65 zł.

➤ **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan: 224.481,00 zł **Wykonanie:** 224.412,19 zł 99,97%

▪ *Wydatki bieżące*

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 224.481,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 224.412,19 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

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

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

Plan: 132.500,00 zł **Wykonanie:** 132.066,39 zł 99,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.500,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 132.066,39 zł, co stanowi 99,67% 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan: 332.089,96 zł **Wykonanie:** 332.089,96 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 332.089,96 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 332.089,96 zł (ilość składek zdrowotnych – świadczeń - 1615) co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 328.108,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla obywateli Ukrainy w wysokości 3.981,96 zł.

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

Plan: 1.337.428,00 zł **Wykonanie:** 1.319.427,81 zł 98,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Radosny Maluszek w Witnicy” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.337.428,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.319.427,81 zł, co stanowi 98,65% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.022,06 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz PPK) w kwocie 988.909,18 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.000,00 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały na potrzeby grup;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 87.815,11 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 31.838,60 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 153.749,78 zł, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa BHP, przeglądy i dzierżawa kserokopiarki;
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 917,64 zł;
- ✓ podróże służbowe w kwocie 38,44 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 813,00 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.129,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 6.795,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 8.198.027,95 zł **WYKONANIE:** 7.719.586,77 zł 94,16%

➤ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.755.014,04 zł **Wykonanie:** 1.738.619,05 zł 99,07%

▪ Wydatki bieżące

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 395.454,04 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 379.059,05 zł, co stanowi 95,85% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 23.840,94 zł;
- ✓ dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Witnica zaliczanych do I grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w kwocie 311.724,11 zł. Podstawą wypłaty dopłat były następujące akty prawne:
 - za IV 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;
 - za I kwartał 2023 r., II kwartał 2023 r. i III kwartał 2023 r. na podstawie Uchwały Nr LXVI/875/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 43.494,00 zł, w tym opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne.

▪ Wydatki majątkowe

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.359.560,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.359.560,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica”.

➤ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 3.279.000,00 zł **Wykonanie:** 3.230.672,02 zł 98,53%

▪ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 3.213.000,00 zł. W 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3.164.672,27 zł, co stanowi 98,50% 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 241.504,07 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.787,10 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 1.793,61 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 21.416,84 zł;
- ✓ zakup energii elektrycznej (miejsce poboru: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w kwocie 4.968,19 zł;

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2.869.108,64 zł;
- ✓ obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.719,83 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 190,72 zł;
- ✓ szkolenia pracowników w kwocie 183,27 zł.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł. W 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 65.999,75 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na zakup drukarki na potrzeby administracji oraz realizację inwestycji na PSZOK-u, w tym: założenie oświetlenia ulicznego, zakup i montaż ogrodzenia betonowego oraz zakup i montaż 2 bram przesuwnych 6 m z osprzętem.

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

Plan: 225.000,00 zł **Wykonanie:** 176.572,18 zł 78,48%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 176.572,18 zł, co stanowi 78,48% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.708,10 zł w tym paliwo do wywozu nieczystości stałych, worki do koszy ulicznych, sól drogową;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 9.850,00 zł, w tym naprawa ciągnika KUBOT;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 133.014,08 zł w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych.

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

Plan: 129.696,00 zł **Wykonanie:** 108.246,47 zł 83,46%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano w kwocie 129.696,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 108.246,47 zł, co stanowi 83,46% rocznego planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.363,89 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.440,23 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 35.442,35 zł.

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

Plan: 40.736,52 zł **Wykonanie:** 32.618,46 zł 80,07%

▪ *Wydatki bieżące*

Zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 35.736,52 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 2023 roku w kwocie 32.618,46 zł, co stanowi 91,27% planu.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł przeznaczony na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła nie został zrealizowany w 2023 roku.

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

Plan: 1.376.254,00 zł Wykonanie: 1.176.016,80 zł 85,45%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano w kwocie 1.273.810,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.074.278,54 zł, co stanowi 84,34% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 728.358,27 zł, w tym oświetlenie uliczne, oświetlenie boisk, oświetlenie placów, parku;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 343.920,27 zł, w tym usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, przegląd lampy solarnej, najem powierzchni na słupach na potrzeby iluminacji świątecznej, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

▪ *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe na oświetlenie zaplanowano w kwocie 102.444,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 101.738,26 zł, co stanowi 99,31% rocznego planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ *rozbudowa oświetlenia drogowego w Witnicy przy ul. Cegielnianej*
- ✓ *zakup lampy solarnej wraz z transportem w ramach środków FS Mościce;*
- ✓ *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – „Montaż lampy solarnej - oświetlenie terenu i poprawa bezpieczeństwa” - (Okręg nr 3)*
- ✓ *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – „Lampy solarne” - (Okręg nr 15)*
- ✓ *zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – „Montaż lampy solarnej - oświetlenie terenu i poprawa bezpieczeństwa” - (Okręg nr 3)*
- ✓ *zadanie pn. „Montaż lampy solarnej w miejscowości Witnica przy ul. Komisji Edukacji Narodowej”*
- ✓ *zakup lampy hybrydowej z turbiną wiatrową, w związku z zadaniem pn. „Zakup lampy solarnej” w ramach środków FS Kłopotowo.*

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

Plan: 62.000,00 zł **Wykonanie:** 40.422,51 zł 65,20%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 40.422,51 zł, co stanowi 65,20% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup nagród na konkurs ekologiczny pn. „Świat w naszych rękach” w kwocie 2.156,12 zł;
- ✓ opłatę za zbiorcze korzystanie ze środowiska za 2022 rok w kwocie 2.259,00 zł,
- ✓ zakup usług w kwocie 36.007,39 zł, w tym wycinka i pielęgnacja drzew oraz sporządzenie raportu z realizacji *Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Witnica na lata 2020-2023*, z perspektywą do roku 2027 wraz z prezentacją raportu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 59.185,33 zł. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska wyniosły 78.471,02 zł i zostały ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 40.422,51 zł;
- rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 1.402,20 zł
- rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w kwocie 36.646,31 zł.

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

Plan: 211.711,00 zł **Wykonanie:** 158.416,70 zł 74,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199.711,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 151.292,44 zł, co stanowi 75,76% planu. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ I, II, III i IV ratę z tytułu udziału gminy w „Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami” w 2023 roku na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12,
- ✓ usługę usunięcia opon z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sportowej 14 w Witnicy;
- ✓ odbiór, transport oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie odpadów w związku z zadaniem pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”;
- ✓ wykonanie aktualizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witnica;
- ✓ opracowanie *Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Witnica*.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 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 2023 roku w kwocie 7.124,26 zł, co stanowi 59,37% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 1.118.616,39 zł Wykonanie: 1.058.002,58 zł 94,58%

▪ *Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688.733,98 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 630.071,30 zł, co stanowi 91,48% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 3.176,08 zł;
- ✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 205.200,00 zł na sfinansowanie hydroponicznego czyszczenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Witnicy;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 189.981,71 zł w tym paliwo, środki czystości na targowisko, materiały do wyposażenia warsztatu, materiały do naprawy elementów placu zabaw i elementów małej architektury, toalety przenośnej, kosze, części do ciągnika;
- ✓ zakup energii w wysokości 16.870,71 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 14.848,62 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 191.422,90 zł, w tym wywóz nieczystości z targowiska, usługi lekarsko-weterynaryjne, odbiór wody opadowej, naprawy pojazdów, najem powierzchni na potrzeby WI-FI, usługi związane z pracami porządkowymi w sołectwach, pobyt psów w schronisku, kastracja, sterylizacja i leczenie psów przebywających w schronisku, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, przegląd stanu technicznego obiektów na placach zabaw;
- ✓ wykonanie opinii hydrologicznej dot. zmiany stosunków wody i odprowadzanie wody w kwocie 4.428,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 4.143,28 zł, którymi sfinansowano polisy ciągników, przyczep, walca i naczepy.

▪ *Wydatki majątkowe*

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 429.882,41 zł został zrealizowany w kwocie 427.931,28 zł, co stanowi 99,55% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ *Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu;*
- ✓ *Budowa wiaty rekreacyjnej” w Boguszyńcu;*
- ✓ *Budowa sceny artystycznej” w Pyrzanach;*
- ✓ *Budowa wiaty drewnianej” w Sosnach;*
- ✓ *Modernizacja wiaty przy świetlicy w Kamieniu Małym;*
- ✓ *Zakup i montaż ogrodzenia panelowego na plac zabaw w Dąbroszynie.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 6.269.847,86 zł **WYKONANIE:** 6.013.550,20 zł 95,91%

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

Plan: 5.516.211,69 zł **Wykonanie:** 5.317.778,59 zł 96,40%

▪ Wydatki bieżące

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.599.065,02 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.436.996,72 zł, co stanowi 89,86% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Witnicy w łącznej kwocie 958.200,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) w wysokości 46.561,05 zł, w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 73.211,42 zł, w tym zakup środków czystości, opału i wyposażenia na potrzeby świetlicy;
- ✓ zakup energii w wysokości 77.355,69 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 99.307,97 zł, w tym remont dachu na budynku sali wiejskiej w Starych Dzieduszykach, remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Białczu, remont sali wiejskiej w Białczyku, wykonanie montażu zaworu zwrotnego na przyłączy kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Pyrzanach oraz naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rozłącznika bezpiecznikowego i naprawa oświetlenia zewnętrznego w sali wiejskiej w Dąbroszynie;
- ✓ pokrycie wydatków związanych z solidarną odpowiedzialnością zamawiającego w kwocie 143.171,58 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 38.310,01 zł, w tym roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych tj. 14 świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd klimatyzatorów;
- ✓ opłata od decyzji za czynności związane z kontrolą obiektu świetlicy wiejskiej w Mościcach w kwocie 151,00 zł;
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego w związku z remontem elewacji budynku świetlicy w Świerkocinie w kwocie 728,00 zł.

▪ Wydatki majątkowe

Zakładany plan wydatków majątkowych w kwocie 3.917.146,67 zł został zrealizowany w kwocie 3.880.781,87 zł, co stanowi 99,07% 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;*
- ✓ *Remont sali wiejskiej w Mościcach;*
- ✓ *Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica.*

➤ **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan: 389.690,00 zł **Wykonanie:** 389.690,00 zł 100,00%

▪ *Wydatki bieżące*

Na biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 389.690,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 389.690,00 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: 54.560,00 zł **Wykonanie:** 18.904,00 zł 34,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.560,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 15.904,00 zł, co stanowi 35,69% planu. Wydatki przeznaczono na naprawę, rozbudowę i uruchomienie systemu alarmowego SWiN w pałacu w Dąbroszynie, opracowanie dokumentacji budowlanej dot. naprawy obiektu pałacu w Dąbroszynie w związku z zaleceniem pokontrolnym LWKZ.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na ochronę zabytków i opiekę nad nimi zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 3.000,00 zł co stanowi 30,00% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Obelisku ku czci Henryka Pruskiego.

➤ **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 309.386,17 zł **Wykonanie:** 287.177,61 zł 92,82%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 309.386,17 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 287.177,61 zł, co stanowi 92,82% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 36.259,27 zł, w tym dla 9 następujących organizacji:
 - Towarzystwo Przyjaciół Mościc w kwocie 4.500,00 zł;
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witnicy w kwocie 3.500,00 zł;
 - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego im. Płk. Cz. Chmielewskiego, Koło w Witnicy w kwocie 10.400,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich w kwocie 2.900,00 zł;
 - Liga Obrony Kraju Koło w Witnicy w kwocie 3.460,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy w kwocie 4.199,43 zł;
 - Stowarzyszenie „Pyrzany Zawsze Razem” w kwocie 2.300,00 zł;
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyca i Sosen w kwocie 1.499,84 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w kwocie 3.500,00 zł;

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.425,27 zł;
- ✓ nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- ✓ zakup materiałów w kwocie 55.166,73, w tym artykułów na potrzeby integracji mieszkańców w ramach środków funduszu sołectkiego;
- ✓ zakup środków żywności w kwocie 1.557,55 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 190.268,79 zł, w tym organizacja i przygotowanie imprezy pt. „Spotkanie na Starym Trakcie”, współorganizacja *Dożynek Powiatowych*, organizacja *Jarmarku Bożonarodzeniowego* oraz usługi w ramach środków funduszy sołectkich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 542.601,60 zł **WYKONANIE:** 541.481,06 zł 99,79%

➤ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 93.871,00 zł **Wykonanie:** 93.541,03 zł 99,65%

▪ *Wydatki bieżące*

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.618,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 11 420,03 zł, co stanowi 98,30% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 7.928,49 zł, w tym wykonanie przeglądu skateparku w Witnicy;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.491,54 zł, w tym najem gruntu leśnego na potrzeby boiska w miejscowości: Nowiny Wielkie.

▪ *Wydatki majątkowe*

Na sportowe obiekty zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 82.253,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 82.121,00 zł, co stanowi 99,84% planu.

- ✓ zakup ogrodzenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – „*Częściowe ogrodzenie terenu boiska sportowego - zakup paneli ogrodzeniowych*” (Okręg nr 4);
- ✓ dostawa wraz z montażem ogrodzenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – „*Ogrodzenie boiska sportowego w Dąbroszynie*” (Okręg nr 13);
- ✓ zakup wiaty stadionowej na potrzeby sportu w sołectwie w ramach środków FS Sosny;
- ✓ zadanie pn. „*Budowa trybuny sportowej*” na boisku przy ul. Parkowej w Witnicy;

➤ Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 434.040,00 zł **Wykonanie:** 433.297,33 zł 99,83%

▪ *Wydatki bieżące*

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 434 040,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 433.297,33 zł, co stanowi 99,83% planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 399.700,00 zł, w tym dla następujących organizacji:
 - Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie w wysokości 39.382,43 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Witniczanin w kwocie 17.000,00 zł,
 - Witnicka Szkołka Piłkarska ABRA w wysokości 71.117,57 zł,
 - Klub Sportowy Białcz w kwocie 16.500,00 zł,
 - Klub Sportowy „Spartan” Sosny w kwocie 20.000,00 zł,
 - Klub Sportowy ZEW Dąbroszyn w wysokości 26.100,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar Witnica w kwocie 140.000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski w wysokości 3.500,00 zł,
 - Klub Sportowy Nowiny Wielkie w kwocie 16.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Trojan” w wysokości 15.000,00 zł,
 - Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” w wysokości 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Dzieduszyce i Sosen w kwocie 2.400,00 zł;
 - Stowarzyszenie Signa w kwocie 15.000,00 zł;
 - Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Witnickie Promyczki” w wysokości 4.700,00 zł.
- ✓ zakup usług w kwocie 33.597,33 zł, w tym przewóz dzieci na zawody sportowe.

➤ **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan: 14.690,60 zł **Wykonanie:** 14.642,70 zł 99,67%

▪ *Wydatki bieżące*

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.690,60 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 14.642,70 zł, co stanowi 99,67% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.159,10 zł;
- ✓ zakup nagród konkursowych w kwocie 483,60 zł.

3.7. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano kwotę 35.179.691,69 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 2023 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 931,35	8 931,35	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8 931,35	8 931,35	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 450,00	28 833,26	94,69%
	40095	Pozostała działalność	30 450,00	28 833,26	94,69%
600		Transport i łączność	22 000,00	13 575,07	61,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	13 575,07	61,70%
710		Działalność usługowa	49 000,00	45 240,00	92,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	45 240,00	92,33%
750		Administracja publiczna	6 797 836,01	6 519 162,58	95,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 222,01	174 612,38	98,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 595 744,00	6 320 722,72	95,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 870,00	23 827,48	95,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 434,51	29 208,59	99,23%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 464,58	92,38%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 766,51	26 744,01	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 800,00	30 361,27	84,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 800,00	30 361,27	84,81%
801		Oświata i wychowanie	23 986 372,65	23 241 786,82	96,90%
	80101	Szkoły podstawowe	15 229 351,40	14 590 019,37	95,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 784,75	427 637,08	96,14%
	80104	Przedszkola	2 706 003,90	2 694 698,82	99,58%
	80115	Technika	1 386 350,45	1 366 065,83	98,54%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	427 753,80	425 026,41	99,36%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 457 921,00	1 430 241,93	98,10%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 127,00	659 821,48	98,61%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	246 496,40	246 342,98	99,94%

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 341 783,95	1 331 256,92	99,22%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 200,00	66 176,00	91,66%
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	4 500,00	97,83%
851		Ochrona zdrowia	28 109,00	28 098,92	99,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 109,00	28 098,92	99,96%
852		Pomoc społeczna	2 999 295,09	2 994 176,46	99,83%
	85203	Ośrodki wsparcia	759 065,43	758 425,59	99,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282,00	282,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 709 850,00	1 709 846,17	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	72 940,00	97,77%
	85295	Pozostała działalność	455 497,66	452 682,70	99,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796,00	1 795,05	99,95%
	85395	Pozostała działalność	1 796,00	1 795,05	99,95%
855		Rodzina	1 909 141,84	1 899 745,66	99,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 069,99	872 069,99	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	48 160,85	38 766,49	80,49%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	988 911,00	988 909,18	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 690,28	288 790,34	99,35%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	261 155,00	259 291,17	99,29%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 400,00	7 363,89	99,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 959,20	18 959,20	100,00%
	90095	Pozostała działalność	3 176,08	3 176,08	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 768,95	49 986,32	79,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 331,00	46 561,05	78,48%
	92195	Pozostała działalność	3 437,95	3 425,27	99,63%
Razem			36 251 625,68	35 179 691,69	97,04%

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 2023 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdział	Nazwa	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.</i>	%
Dotacje podmiotowe					
1	92109	Miejski Dom Kultury w Witnicy	958 200,00	958 200,00	100,00
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy	389 690,00	389 690,00	100,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			1 347 890,00	1 347 890,00	100,00
Dotacje celowe					
1	60014	Dofinansowanie zadań bieżących w zakresie dróg	10 000,00	0,00	0,00
2	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych	1 537 159,00	1 337 509,76	87,01
3	71095	Dofinansowanie zadania publicznego MOF	7 120,00	7 117,41	99,96
4	75020	Dofinansowanie Filii Wydziału Komunikacji	131 200,00	131 199,62	100,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			1 685 479,00	1 475 826,79	87,56

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	<i>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.</i>	%
Dotacje podmiotowe					
1	80101	Szkoły podstawowe	765 000,00	764 428,01	99,93
2	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	214 000,00	213 583,92	99,81
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 000,00	36 644,08	91,61
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	183 500,00	182 014,16	99,19
5	80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	6 617,08	4 522,47	68,35
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			1 209 117,08	1 201 192,64	99,34
Dotacje celowe					
1	01043	Stacje uzdatniania wody	10 000,00	0,00	0,00
2	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 300,00	6 300,00	100,00
3	80101	Szkoły podstawowe	12 113,55	12 113,55	100,00
4	80104	Przedszkola	1 345,95	1 345,95	100,00
5	85149	Organizacje pożytku publicznego	15 000,00	14 769,60	98,46
6	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 945,00	308 945,00	100,00
7	85232	Działalność Centrum Integracji Społecznej	222 415,00	222 415,00	100,00
8	90005	Wymiana źródeł ciepła	5 000,00	0,00	0,00
9	90026	Demontaż i utylizacja azbestu	12 000,00	7 124,26	59,37
10	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 000,00	30,00
11	92195	Organizacje pożytku publicznego	40 000,00	36 259,27	90,65
12	92605	Organizacje pożytku publicznego	400 000,00	399 700,00	99,93
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			1 043 119,50	1 011 972,63	97,01
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU			5 285 605,58	5 036 882,06	95,29

3.9. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2023 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
750	Administracja publiczna	257 430,00	241 584,61	93,84%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	133 984,00	91,77%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	9 770,61	77,54%
75095	Pozostała działalność	98 830,00	97 830,00	98,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 720,00	75 720,00	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 720,00	75 720,00	100,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 660,00	53 072,00	86,07%
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 660,00	53 072,00	86,07%
801	Oświata i wychowanie	495 188,00	492 514,42	99,46%
80101	Szkoły podstawowe	373 299,00	371 838,68	99,61%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 833,00	16 824,87	99,95%
80104	Przedszkola	47 475,00	46 400,60	97,74%
80115	Technika	13 175,00	13 175,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	4 880,00	97,60%
80120	Licea ogólnokształcące	12 250,00	12 250,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 720,00	3 720,00	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	4 524,00	4 514,74	99,80%
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	18 912,00	18 910,53	99,99%

852	Pomoc społeczna	1 171 391,55	1 170 230,93	99,90%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 006,00	1 006,00	100,00%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	163 278,00	163 269,88	100,00%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	193 805,00	193 798,83	100,00%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	416 800,00	415 657,03	99,73%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 395,00	2 395,00	100,00%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	379 385,00	379 385,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 722,55	14 719,19	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 440,00	565 440,00	99,47%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	568 440,00	565 440,00	99,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawca	155 925,96	108 697,66	82,44%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	65 925,96	30 377,66	46,08%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	90 000,00	78 320,00	87,02%
855	Rodzina	6 570 997,10	6 570 996,03	100,00%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 563 992,14	6 563 992,01	100,00%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	3 981,96	3 981,96	100,00%
85516	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 023,00	3 022,06	99,97%
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 361 752,61	9 278 255,65	99,11%

3.10. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Rok 2023 to 13 rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, oraz służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Planowana na 2023 rok łączna kwota Funduszu Sołeckiego wynosi **521.149,03 zł** i do dnia 31 grudnia 2023 roku została zrealizowana w wysokości **508.113,87 zł**, co stanowi **97,50%** przyznanych sołectwom środków. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 roku przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2023 rok

Lp.	Fundusz Sołecki	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1	<i>FS Białcz</i>	47 309,00	46 090,57	97,42
2	<i>FS Białczyk</i>	28 846,95	27 978,70	96,99
3	<i>FS Boguszyniec</i>	15 461,97	15 417,32	99,71
4	<i>FS Dąbroszyn</i>	50 020,61	49 984,76	99,93
5	<i>FS Kamień Mały</i>	31 673,95	31 610,52	99,80
6	<i>FS Kamień Wielki</i>	50 539,86	50 439,65	99,80
7	<i>FS Kłopotowo</i>	14 135,01	13 929,60	98,55
8	<i>FS Krześniczka</i>	17 596,64	17 556,07	99,77
9	<i>FS Mosina</i>	22 385,23	22 375,08	99,95
10	<i>FS Mościce</i>	32 539,36	32 511,82	99,92
11	<i>FS Mościczki</i>	20 942,89	13 195,19	63,01
12	<i>FS Nowe Dzieduszyce</i>	15 058,11	15 056,31	99,99
13	<i>FS Nowiny Wielkie</i>	57 693,90	57 570,21	99,79
14	<i>FS Oksza</i>	15 173,50	14 615,41	96,32
15	<i>FS Pyrzany</i>	26 712,28	26 709,19	99,99
16	<i>FS Sosny</i>	26 019,95	25 946,76	99,72
17	<i>FS Stare Dzieduszyce</i>	24 231,44	23 011,71	94,97
18	<i>FS Świerkocin</i>	24 808,38	24 115,00	97,21
RAZEM		521 149,03	508 113,87	97,50

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i poszczególne sołectwa za 2023 rok przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

Nazwa zadania		Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na 31.12.2023
FS BIAŁCZ			
FS-01/2023	<i>Integracja mieszkańców</i>	9 400,00	9 360,37
FS-02/2023	<i>Działalność świetlicy wiejskiej</i>	895,80	873,04
FS-03/2023	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	2 000,00	1 989,00
FS-04/2023	<i>Utrzymanie zieleni</i>	9 500,00	8 492,48
FS-06/2023	<i>Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej</i>	10 953,20	10 950,68
FS-07/2023	<i>Prace w sołectwie - zakup ławek i stojaków na rowery</i>	5 900,00	5 800,00
FS-08/2023	<i>Prace w sołectwie (zakup styropianu na ocieplenie sali wiejskiej)</i>	8 660,00	8 625,00
FS BIAŁCZYK			
FS-01/2023	<i>Integracja mieszkańców</i>	5 769,39	5 631,96
FS-02/2023	<i>Zakup ławek i stołów biesiadnych</i>	9 500,00	9 498,00
FS-03/2023	<i>Zakup butli gazowych</i>	500,00	0,00
FS-04/2023	<i>Zakup namiotów</i>	3 000,00	2 828,00
FS-05/2023	<i>Działalność świetlicy środowiskowej</i>	25,17	25,17
FS-06/2023	<i>Zakup kruszywa, utrzymanie dróg w sołectwie</i>	8 577,56	8 577,56
FS-07/2023	<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	1 474,83	1 418,01
FS BOGUSZYNIEC			
FS-01/2023	<i>Budowa wiaty rekreacyjnej</i>	12 961,98	12 917,33
FS-02/2023	<i>Integracja</i>	2 499,99	2 499,99
FS DĄBROSZYN			
FS-01/2023	<i>Integracja mieszkańców</i>	6 500,00	6 485,31
FS-02/2023	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	500,00	499,95
FS-03/2023	<i>Działalność Klubu Sportowego ZEW</i>	7 000,00	6 999,50
FS-04/2023	<i>Inwestycje w sołectwie – droga dojazdowa</i>	26 020,61	26 000,00
FS-05/2023	<i>Prace w sołectwie - plac zabaw</i>	10 000,00	10 000,00

FS KAMIENŃ MAŁY			
FS-01/2023	<i>Działalności świetlicy środowiskowej</i>	1 000,00	996,74
FS-02/2023	<i>Melioracja</i>	2 000,00	2 000,00
FS-03/2023	<i>Współpraca z Kołem Gospodyń w Kamieniu Małym</i>	2 000,00	1 939,83
FS-04/2023	<i>Integracja</i>	3 000,00	3 000,00
FS-05/2023	<i>Remonty w sołectwie</i>	21 843,95	21 843,95
FS-06/2023	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie</i>	600,00	600,00
FS-07/2023	<i>Wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa tablic pozostałych tablic informacyjnych</i>	1 230,00	1 230,00

FS KAMIENŃ WIELKI			
FS-01/2023	<i>Drogi w sołectwie</i>	24 500,00	24 500,00
FS-02/2023	<i>Integracja mieszkańców sołectwa</i>	8 839,86	8 829,30
FS-03/2023	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie</i>	3 000,00	2 898,71
FS-04/2023	<i>Utrzymanie i doposażenie placu zabaw</i>	3 000,00	2 992,41
FS-05/2023	<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	1 000,00	990,25
FS-06/2023	<i>Wsparcie organizacji działających w sołectwie: KGW, OSP, „Canto”</i>	2 000,00	1 987,46
FS-07/2023	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie</i>	5 500,00	5 493,77
FS-08/2023	<i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	700,00	658,75
FS-09/2023	<i>Melioracja</i>	2 000,00	1 998,00

FS KŁOPOTOWO			
FS-03/2023	<i>Pielęgnacja zieleni</i>	200,00	0,00
FS-04/2023	<i>Zakup lampy solarnej</i>	13 935,01	13 929,60

FS KRZEŚNICZKA			
FS-01/2023	<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	2 500,00	2 499,00
FS-02/2023	<i>Thuczeń na drogi gminne</i>	2 500,00	2 500,00
FS-03/2023	<i>Doposażenie kuchni</i>	2 000,00	1 998,65
FS-04/2023	<i>Zakup koszy na śmieci na plac rekreacyjny</i>	2 000,00	2 000,00
FS-05/2023	<i>Zakup paliwa do kosiarki oraz serwis</i>	1 600,00	1 565,21
FS-06/2023	<i>Zakup stolików do świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00	1 000,00
FS-07/2023	<i>Zakup lamp i słupów oświetleniowych na plac rekreacyjny</i>	2 000,00	2 000,00
FS-08/2023	<i>Integracja mieszkańców</i>	3 519,33	3 519,33
FS-09/2023	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	477,31	473,88

FS MOSINA			
FS-01/2023	<i>Integracja</i>	4 000,00	3 993,21
FS-02/2023	<i>Utrzymanie zieleni w solectwie</i>	500,00	499,96
FS-03/2023	<i>Remont małej Sali</i>	4 000,00	4 000,00
FS-04/2023	<i>Sport</i>	1 200,00	1 197,85
FS-05/2023	<i>Utrzymanie świetlicy</i>	500,00	499,72
FS-06/2023	<i>Stoły wolnostojące - zewnętrzne</i>	9 840,00	9 840,00
FS-07/2023	<i>Remont Sali</i>	2 345,23	2 344,34

FS MOŚCICE			
FS-02/2023	<i>Lampy solarne</i>	10 000,00	9 997,71
FS-03/2023	<i>Integracja mieszkańców</i>	4 000,00	4 000,00
FS-04/2023	<i>Kładka na stawie</i>	3 000,00	2 999,90
FS-05/2023	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 000,00	1 995,92
FS-06/2023	<i>Poprawa estetyki wsi</i>	2 500,00	2 500,00
FS-07/2023	<i>Współpraca z OSP Mościce</i>	500,00	480,00
FS-08/2023	<i>Działalność merytoryczna świetlicy wiejskiej</i>	539,36	538,29
FS-09/2023	<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00	10 000,00

FS MOŚCICZKI			
FS-01/2023	<i>Integracja</i>	4 000,00	849,00
FS-02/2023	<i>Zakup ławek na plac rekreacyjny</i>	2 000,00	2 000,00
FS-03/2023	<i>Zakup toalety przenośnej na plac wiejski</i>	6 000,00	4 570,00
FS-04/2023	<i>Zakup hydroforu</i>	550,00	542,69
FS-05/2023	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 000,00	1 269,71
FS-06/2023	<i>Prace na placu wiejskim</i>	1 600,00	430,98
FS-07/2023	<i>Utrzymanie kuchni</i>	2 342,89	1 245,74
FS-08/2023	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	2 000,00	1 999,98
FS-09/023	<i>Zakup pompy pływakowej</i>	450,00	287,09

FS NOWE DZIEDUSZYCE			
FS-01/2023	<i>Integracja</i>	3 000,00	3 000,00
FS-02/2023	<i>Utrzymanie zieleni</i>	1 000,00	998,20
FS-03/2023	<i>Prace w solectwie</i>	4 058,11	4 058,11
FS-04/2023	<i>Sport w solectwie</i>	3 000,00	3 000,00

FS-05/2023	Zakup toalety przenośnej	4 000,00	4 000,00
------------	--------------------------	----------	-----------------

FS NOWINY WIELKIE

FS-01/2023	Integracja mieszkańców sołectwa	11 387,80	11 384,32
FS-02/2023	Doposażenie sceny letniej	9 000,00	8 996,98
FS-03/2023	Zakup krawężników	13 000,00	12 891,24
FS-04/2023	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 495,90
FS-05/2023	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 999,13
FS-06/2023	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Nowin Wielkich	1 000,00	999,75
FS-07/2023	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 500,00	1 499,90
FS-08/2023	Sport w sołectwie	2 306,10	2 303,00
FS-09/2023	Montaż kamer	3 000,00	2 999,99
FS-10/2023	Dofinansowanie położenia płyt drogowych	5 000,00	5 000,00
FS-12/2023	Zakup mundurów dla OSP Nowiny Wielkie	3 000,00	3 000,00

FS OKSZA

FS-01/2023	Integracja mieszkańców wsi	3 034,70	2 981,61
FS-02/2023	Utrzymanie porządku w sołectwie - zieleni	300,00	296,18
FS-03/2023	Działalność świetlicy wiejskiej	500,00	500,00
FS-04/2023	Zakup chłodni	3 000,00	2 499,99
FS-05/2023	Zakup stołów i ławek biesiadnych	8 338,80	8 337,63

FS PYRZANY

FS-01/2023	Budowa sceny artystycznej	18 500,00	18 500,00
FS-02/2023	Działalność świetlicy merytorycznej	1 869,83	1 869,83
FS-03/2023	Utrzymanie zieleni	1 000,00	998,19
FS-04/2023	Integracja	5 342,45	5 341,47

FS SOSNY

FS-01/2023	Utrzymanie porządku we wsi – zieleni	1 500,00	1 499,31
FS-02/2023	Estetyka wsi – prace w sołectwie	12 519,95	12 500,00
FS-03/2023	Sport w sołectwie	7 000,00	7 000,00
FS-04/2023	Integracja mieszkańców wsi	3 613,00	3 612,45
FS-05/2023	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 387,00	1 335,00

FS STARE DZIEDUSZYCE			
FS-01/2023	<i>Działalność merytoryczna świetlicy</i>	1 910,45	1 910,45
FS-02/2023	<i>Remont i odświeżenie przedsionka sali</i>	18 658,64	17 438,91
FS-03/2023	<i>Utrzymanie zieleni</i>	67,00	67,00
FS-04/2023	<i>Integracja</i>	3 111,75	3 111,75
FS-05/2023	<i>Organizacja zawodów sportowych</i>	483,60	483,60

FS ŚWIERKOCIN			
FS-01/2023	<i>Integracja</i>	2 681,51	2 681,51
FS-02/2023	<i>Remont sali wiejskiej i serwis klimatyzacji</i>	22 126,87	21 433,49

3.11. Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego

Planowana na 2023 rok łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi **140.000,00 zł** i do dnia 31 grudnia 2023 roku została zrealizowana w wysokości **139.569,67 zł**, co stanowi **99,69%** przyznanych środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok

Okręg	Nazwa zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	Zakup materiałów niezbędnych do budowy parkingu przy cmentarzu kolejny etap	10.000,00	9.841,67	98,42%
2	Nie złam nogi na Myśliwskiej w Witnicy	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Montaż lampy solarnej – oświetlenie terenu i poprawa bezpieczeństwa	10.000,00	9.989,60	99,90%
4	Częściowe ogrodzenie terenu boiska sportowego – zakup paneli ogrodzeniowych	10.000,00	9.948,00	99,48%
5	Dokumentacja i budowa parkingu osiedlowego przy ul. Ogrodowej w Witnicy – Etap 1	10.000,00	10.000,00	100,00%
6	Miejsce odpoczynku dla mieszkańców i turystów	10.000,00	9.805,80	98,06%
7	Utwardzenie ulicy Wesołej w Witnicy	10.000,00	10.000,00	100,00%
8	Ławostoły dla szkoły	10.000,00	9.984,60	99,85%
9	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich	10.000,00	10.000,00	100,00%
10	Remont elewacji budynku gminnego	10.000,00	10.000,00	100,00%
11	Wykonanie parkingu z płyt ażurowych typ Heba przy sali wiejskiej w Białczu	10.000,00	10.000,00	100,00%
13	Ogrodzenie boiska sportowego w Dąbroszynie	10.000,00	10.000,00	100,00%
14	„Bezpieczne podwórko” wymiana nawierzchni podwórka przy placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim	10.000,00	10.000,00	100,00%
15	Lampy solarne	10.000,00	10.000,00	100,00%
RAZEM PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK		140.000,00	139.569,67	99,69%

4. Przychody budżetu i rozchody budżetu

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023 Nr **LXVI/879/2022** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 roku plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosił **17.172.477,00 zł**, w tym z tytułu:

✓ kredytów i pożyczek na rynku krajowym	w kwocie	8.050.000,00 zł
✓ środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	3.122.477,00 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	6.000.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXX/937/2023** z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **4.639.041,67 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXI/948/2023** z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **1.455.974,90 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXII/958/2023** z dnia 25 maja 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **674.150,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXIII/976/2023** z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **2.924.600,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXIV/982/2023** z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **700.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXVI/1048/2023** z dnia 28 września 2023 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **1.100.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXVII/1062/2023** z dnia 26 października 2023 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **2.695.240,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXVIII/1082/2023** z dnia 23 listopada 2023 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **300.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXIX/1093/2022** z dnia 15 grudnia 2023 roku zmniejszono plan przychodów o kwotę **8.057.448,59 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2023 roku plan przychodów po zmianach wynosił **17.613.554,98 zł**, w tym z tytułu:

✓ emisji papierów wartościowych	w kwocie	6.500.000,00 zł
✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	8.191.282,55 zł
✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 <i>ustawy o finansach publicznych</i>	w kwocie	2.922.272,43 zł

Przychody na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie **19.615.314,80 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023 Nr **LXVI/879/2022** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 roku plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Witnica wynosi **2.900.000,00 zł** i dotyczył spłat rat kredytów inwestycyjnych i wykupu obligacji.

Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXX/937/2023** z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę **0,04 zł**.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2023 roku plan rozchodów po zmianach wynosił **2.900.000,04 zł**, w tym z tytułu spłat rat kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.300.000,04 zł i z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł.

W 2023 roku dokonano spłaty długu w wysokości **2.900.000,04 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 **400.000,04 zł**
- ✓ wykup papierów wartościowych w kwocie **1.600.000,00 zł**

Tym samym, na dzień 31.12.2023 roku stan zadłużenia Miasta i Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **16.178.193,00 zł**, z tego:

- ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10.800.000,00 zł
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. w kwocie 4.678.193,00 zł
- ✓ z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku w kwocie 700.000,00 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 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem			60 865 666,34	11 164 795,55	10 949 063,23	98,07%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>60 851 166,34</i>	<i>11 164 795,55</i>	<i>10 949 063,23</i>	<i>98,07%</i>
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.):			11 419 788,83	4 007 576,67	4 003 455,19	99,90%
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>1.1.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>11 419 788,83</i>	<i>4 007 576,67</i>	<i>4 003 455,19</i>	<i>99,90%</i>
1.1.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu	2022	2023	348 136,00	348 136,00	347 250,00	99,75%
1.1.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2016	2024	11 071 652,83	3 659 440,67	3 656 205,19	99,91%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>1.2.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>1.2.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 445 877,51	7 157 218,88	6 945 608,04	97,04%
<i>1.3.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2024	14 500,00	0,00	0,00	0,00%
<i>1.3.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>49 431 377,51</i>	<i>7 157 218,88</i>	<i>6 945 608,04</i>	<i>97,04%</i>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica	2022	2024	1 791 580,40	1 359 560,00	1 359 560,00	100,00%

1.3.2.2	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy	2020	2023	2 711 676,00	2 643 411,00	2 643 013,57	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP	2022	2024	5 612 011,00	1 605 000,00	1 604 999,99	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	2020	2024	11 255 350,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica	2021	2023	41 019,00	41 019,00	40 590,00	98,95%
1.3.2.6	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny	2021	2023	1 075 583,50	1 000 000,00	810 950,00	81,10%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	2021	2024	1 900 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.2.8	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego	2021	2023	144 500,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu	2022	2023	10 578,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	2021	2024	400 000,00	266 337,00	266 337,00	100,00%
1.3.2.11	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2016	2024	5 631 345,73	53 000,00	43 825,48	82,69%
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2	2023	2024	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica	2023	2024	2 040 817,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich	2023	2024	1 975 679,88	99 679,88	97 120,00	97,43%
1.3.2.15	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	2024	413 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy	2023	2024	3 400 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	2023	2024	3 850 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy	2023	2024	1 227 552,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

6. Dochody i wydatki z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023 Nr **LXVI/879/2022** Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 roku plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określono w wysokości **3.150.000,00 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy Nr **LXXI/948/2023** z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami o kwotę **129.000,00 zł**.

W 2023 roku Gmina Witnica uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.375.315,10 zł**. Uzyskane dochody pokryły wydatki gminy związane z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za 2023 rok zostały wykonane na kwotę **3.230.672,02 zł**.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynikająca z rozliczenia systemu gospodarki odpadami za rok 2023 rok wynosi 144.643,08 zł.

Informacje o wysokościach wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 2.858.083,29 zł;
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 76.940,52 zł;
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 291.743,65 zł;
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 3.904,56 zł.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy) obejmują:

- *koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, podróże służbowe, delegacje, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;*
- *koszty poniesione na usługi eksploatacyjne, telekomunikacyjne, remontowe, wysyłkę korespondencji oraz zakupy środków czystości i materiałów biurowych;*
- *koszty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych;*
- *koszty z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.*

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu tych opłat mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów. Elementem tych wydatków, mającym najwyższy wpływ na wysokość deficytu, bądź nadwyżki, jest koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, który stanowił 88,47% wszystkich wydatków za 2023 rok.

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 31.12.2023 r. plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy wynosił 1.120.724,06 zł oraz plan wydatków na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosił 1.315.191,07 zł. Różnica wynosząca 194.467,01 zł stanowiła niewykorzystane środki za 2022 rok.

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

- nadanie numeru PESEL
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
- środki na edukację dzieci z Ukrainy
- materiały edukacyjne dla uczniów (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024)
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz obsługę zadania
- wypłatę świadczenia pieniężnego 40,00 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
- stypendia i zasiłki szkolne
- świadczenia rodzinne

Wykonane dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy wyniosły 1.114.087,68 zł. Wykonane wydatki na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 1.306.768,41 zł. Różnica wynosząca 1.786,28 zł stanowi niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy.

8. Wynik finansowy

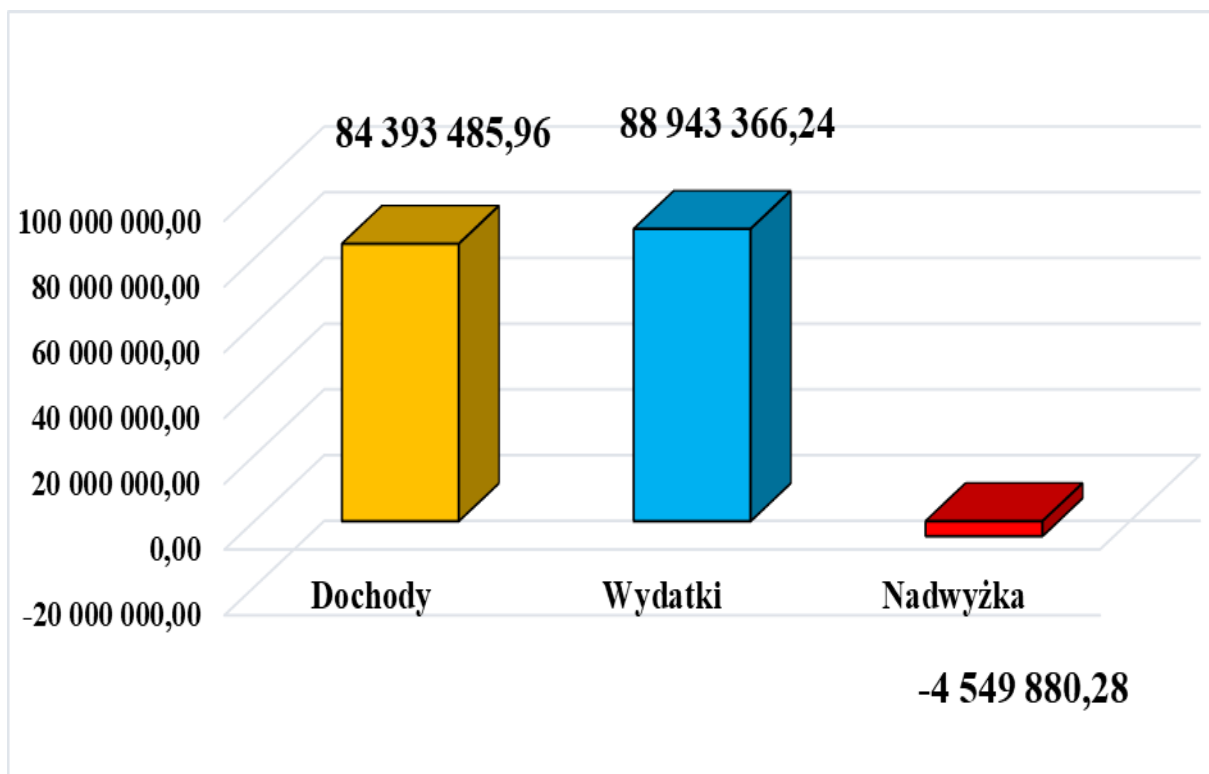
W wyniku dokonania rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 roku uzyskano deficyt budżetowy. Wynik przedstawia tabela 19.

Tabela 19. Wynik finansowy za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2023 r.
1	Dochody wykonane ogółem	84 393 485,96 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	88 943 366,24 zł
3	Wynik budżetowy za 2023 rok (nadwyżka / deficyt)	- 4 549 880,28 zł
4	Przychody budżetu ogółem	19 615 314,80 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	2 900 000,04 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	12 165 434,48 zł

Graficzne przedstawienie wyniku finansowego za 2023 rok przedstawia wykres 7.

Wykres 7. Wykonanie budżetu za 2023 rok



Łączne dochody za 2023 roku wyniosły 84.393.485,96 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 88.943.366,24 zł, a to oznacza że 2023 rok zamknął się **deficytem budżetowym w wysokości 4.549.880,28 zł.**

Wynik operacyjny przedstawia tabela 20.

Tabela 20. Wynik operacyjny za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania na 31.12.2023 roku
1	Dochody bieżące	74 108 828,32 zł
2	Wydatki bieżące	72 993 432,70 zł
3	Nadwyżka operacyjna	1 115 395,62 zł

Gmina Witnica w 2023 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.115.395,62 zł.**

SPIS TABEL

Tabela 1.	Zmiany budżetu wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Witnicy.....	5
Tabela 2.	Zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica	5
Tabela 3.	Informacja z wykonania dochodów za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	8
Tabela 4.	Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł	22
Tabela 5.	Wykonanie dochodów za 2023 rok według pochodzenia.....	24
Tabela 6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	25
Tabela 7.	Informacja z wykonania wydatków za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.....	44
Tabela 8.	Wykonanie wydatków za 2023 rok według źródeł	74
Tabela 9.	Wykonanie wydatków za 2023 rok według pochodzenia.....	75
Tabela 10.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok według działów, rozdziałów i paragrafów	76
Tabela 11.	Struktura wydatków ogółem	80
Tabela 12.	Informacja z wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne za 2023 rok.....	128
Tabela 13.	Informacja z wykonania wydatków na dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku.....	130
Tabela 14.	Informacja z wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2023 rok.....	132
Tabela 15.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2023 rok.....	134
Tabela 16.	Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.....	135
Tabela 17.	Informacja z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.....	140
Tabela 18.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok.....	147
Tabela 19.	Wynik finansowy za 2023 rok	148
Tabela 20.	Wynik operacyjny za 2023 rok	148

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1.	Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł	22
Wykres 2.	Wykonanie dochodów za 2023 rok według źródeł	23
Wykres 3.	Wykonanie dochodów za 2023 rok według pochodzenia	24
Wykres 4.	Wykonanie wydatków za 2023 rok według źródeł	74
Wykres 5.	Wykonanie wydatków za 2023 rok według pochodzenia	75
Wykres 6.	Struktura wydatków za 2023 rok	81
Wykres 7.	Wykonanie budżetu za 2023 rok	147