



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 lipca 2023 r.

Poz. 4152

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z wykonania budżetu Gminy Widuchowa
za rok 2022
A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)

Budżet Gminy na rok 2022 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 23.928.717,00 zł
- wydatki	- <u>24.848.717,00 zł</u>
- deficyt budżetu z okresu, w kwocie	- 920.000,00 zł.

Budżet, o jakim wyżej, Rada Gminy ustaliła uchwałą Nr XXIV/171/2020 podjętą na Sesji w dniu 28 grudnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone – prawomocnymi uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta - zmiany w budżecie, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (saldo)	- 11.786.143,08 zł
- zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo)	- 9.582.418,07 zł

Budżet Gminy na rok 2022, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	- 35.714.860,08 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	- <u>34.431.135,07 zł</u>
- kwotę planowanej nadwyżki budżetu	- 1.283.725,01 zł.

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 34.413.098,22 zł tj. 96,36 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Inaczej niż w roku ubiegłym, w wysokim stopniu zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia (152,55%). Niepełne wykonanie dochodów obserwuje się w przypadku wpływów z podatku rolnego, nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych a także wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia tego prawa. Wyższe niż planowano są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wpływy z odsetek bankowych od lokat oraz środków na rachunkach bankowych wyniosły 20.012,89 zł.

Do budżetu wpłynęły dochody:

- z tytułu środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 89.199 zł;

- z tytułu środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Wykonanie dochodów i wydatków w ramach tych środków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.;
- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 558.754,56 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci w ramach realizacji projektu „Granty PPGR” Program Polska Cyfrowa 2014-2020;
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 15.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Grant sołecki – doposażenie centrum rekreacyjnego mieszkańców” w Lubiczu, 15.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Grant sołecki -mieszkańcy i ich wspólna przestrzeń” w Krzywiniu, 12.000 zł na projekt „Poprawa jakości bazy sportowej w Krzywiniu”
- z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Ognicy – Program REMIZA”;
- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł na realizację projektu pn. „Pod biało-czerwoną mającego na celu wsparcie gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji”
- z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40.000 zł na zakup mundurów dla OSP w Krzywiniu i Widuchowej;
- z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Gryfińskiego w kwocie: 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego;

Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyłeń kwotowych od planu w zakresie podstawowych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbiu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Realizacja planu wydatków budżetu

Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 32.301.308,51 zł tj. 93,81 % kwoty planowanej.

Kwota ta przypada na:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 30.387.950,35 zł, tj. 95,23 % kwoty planowanej,
- b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 1.913.358,16 zł, tj. 75,90 % kwoty planowanej.

Niepełny poziom wykonania wydatków to efekt między innymi niewykorzystania rezerw, niższych kosztów wykonania zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna, oszczędności w utrzymaniu administracji Urzędu Gminy i Rady Gminy, niewykorzystanych środków w ramach inwestycji ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadań, niższych wydatków na gospodarkę nieruchomościami i plany zagospodarowania przestrzennego.

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej w pozostałej części sprawozdania.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo

9.000 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

275.236 zł wydatkowano na dotację celowe dla ZGK na modernizację sieci i urządzeń wodociągowych. 72.877,50 zł wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody.

Przekazano wpłatę Gminy w wysokości 2 % na kwotę 24.823,34 zł od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Wpłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 645.556,79 zł.

Dział400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale zawarto wydatki na wypłatę i obsługę administracyjną dodatków węglowych wypłacanych podmiotom wrażliwym.

Dział600 Transport i łączność

Naprawy dróg gminnych wraz z zakupem kruszywa wyniosły łącznie 63.251,25 zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 59.528,20 zł. Za kwotę 500.000,00 zł zmodernizowano ulice Szkolną, Żeromskiego oraz Plac Mieszka I w Widuchowej. Sporządzono dokumentację kosztorysowo-projektową przebudowy drogi w Żarczynie za kwotę 6.027 zł (ze środków własnych) oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy w wysokości 156.164,57 zł. W ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzono linie komunikacyjne na terenie Gminy za kwotę 136.771,60 zł przy dofinansowaniu 89.199 zł. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiał na dokonanie remontów dróg w Polesinach 5000 zł, Żelechowie 5000 zł, Ognicy 4050 zł oraz dokonano oznakowania ulic w miejscowości Krzywin o wartości 5437,99zł.

Dział630 Turystyka

W ramach limitu środków nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki zaplanowane w tym dziale wydano przede wszystkim na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Do takich wydatków należą między innymi usługi wznowienia granic oraz wyceny przez rzeczoznawców. Gmina pokrywa również koszty przetargów i obowiązujących ogłoszeń w prasie.

Dział710 Działalność usługowa

Są to wydatki związane z zakupem usług wykonanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały na remont ogrodzenia cmentarza w sołectwie Lubicz o wartości 6.999,84 zł.

Dział720 Informatyka

W ramach realizacji projektu „Granty PPGR” Program Polska Cyfrowa 2014-2020 zakupiono laptopy dla dzieci za kwotę 558.754,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale stanowią koszt funkcjonowania administracji publicznej. Najwięcej wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac.

Do pozostałych wydatków administracyjnych należą: zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic p/poż, opłata za wodę, ścieki, zakup opału, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków.

W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 138.687,09 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 26.408,46 zł. W zakresie środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 30.000 zł wybudowano wiaty rekreacyjne w Lubiczu oraz w Krzywinie.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym znajdują się wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2022 wpłacono 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dział zawiera wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Obejmują one płace kierowców samochodów strażackich wraz z wydatkami pochodnymi: zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za energię elektryczną i wodę, koszty ogrzewania remiz. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów oraz usługę związaną

z prowadzeniem schroniska w kwocie 38.556,51 zł. W zakresie zarządzenia kryzysowego wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem śniętych ryb na Odrze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2022 483.999,49 zł (2,5 razy więcej niż w roku ubiegłym). Kwoty wykupu obligacji omówiono w pkt. 5 sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki wyniosła 21.232,67 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2022 r. zaplanowano limit 9.194.483,47 zł natomiast wydatkowano 9.107.491,67 zł. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych, a więc zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię, za wywóz nieczystości, za wodę, koszty napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego sprzętu obsługującego szkolnictwo.

W Szkole Podstawowej w Krzywiniu zakupiono meble do budynku przedszkola za kwotę 2.198,00 zł, drukarkę 600,00 zł; dwie niszczarki za kwotę 3.000,00 zł. Urząd Gminy przekazał szkole rower do nauki jazdy na kwotę 1499,00 zł oraz plac zabaw dla dzieci przedszkolnych za kwotę 20.293,00 zł. W Szkole Podstawowej w Widuchowej zakupiono oprawy kloszowe i świetlówek LED za kwotę 16.134,03 zł.

W przedszkolu zakupiono lodówko-zamrażarkę za kwotę 1.887,19 zł, komputer 4.120,50 zł, zabawki 2.456,33 zł, drukarkę 1.129,00 zł, garnki dla kuchni 1.111,68 zł, podajnik do pieca CO 1.550,00 zł oraz wymieniono oświetlenie za kwotę 2.041,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym znajdują się środki wydatkowane na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zwalczania Narkomanii. W roku 2022 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 101.486,19 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 132.864,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki pieniężne w kwocie 572.217,75 zł przeznaczone były na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pokazną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych w Domach Pomocy Społecznej – kwota 352.578,58 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 32.329,90 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 171.972,76 zł oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu poniesiono wydatki na wypłatę dodatków węglowych oraz świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 55.750 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym dofinansowanie 43.280 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 14.780,80 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 171.877,98 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 97.829 zł. Pokazną pozycję stanowią wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.467.975,15 zł oraz świadczeń wychowawczych (pot. 500+) 1.932.897,96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywina-Widuchowa w tym w pasie drogowym 52.259,10 zł;
- wydatki na dotacje przedmiotowe dla ZGK na utrzymanie czystości ulic, terenów zielonych i usług transportu i oczyszczania ścieków w kwocie łącznej 469.321,20 zł;
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew w tym wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni;
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach – 133.011,35 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 73.704,12 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 107.085,41 zł,

Wydatki na gospodarkę odpadami opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosę spalinową w sołectwie Dębogóra o wartości 2879,44 zł oraz traktorek kosiarkę w sołectwie Pacholeta o wartości 7998,00 zł i wykonano wycinkę drzew w sołectwie Kłodowo. Dokonano zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Ognica – 15.461,14 zł, Krzywiniu – 11.461,14 zł, Widuchowej -14.400 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie placów rekreacyjno – sportowych w Lubiczu – 4.030,11 zł, Marwicach -9.979,00zł, Polesinach- 4.210,00zł, Widuchowej – 20.488,19 zł, Krzywiniu – 20.288,41 zł, Rynicy – 6.950,00 zł, Dębogórze 12.899,00 zł. W Czarnówku wykonano przystanek autobusowy wraz z peronem – 12.500,00 zł, a przy ul. Ogrodowej w Widuchowej wyremontowano chodnik – 21.208,80 zł. Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Ognicy - 2.750,00 zł i Żarczynie -6.000,00 zł. W Krzywiniu wykonano wiatę rekreacyjną za kwotę 5.295,20 zł.

Dział921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na remont oraz utrzymanie świetlic wiejskich, a także koszty organizacji imprez kulturalnych. W dużej mierze mieszczą się tu także wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich obejmujących doposażenie świetlic wiejskich, organizacje imprez kulturalnych oraz remonty świetlic wiejskich w Lubiczu – 12.384,97 zł, w Żelechowie – 6.341,81 zł, w Żarczynie – 10.937,00 zł. Przy świetlicy wiejskiej w Bolkowicach wykonano wiatę przystankową za kwotę 10.325,65 zł.

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Koszty niezbędnych remontów, energii, materiałów, zatrudnienia pracownika do spraw gospodarczych na boisku ORLIK wyniosły 21.987,33 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 90.000 zł. Za kwotę 24.000 zł zrealizowano projekt „Poprawa jakości bazy sportowej w Krzywiniu” (przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.000 zł).

Budżet roku 2022 zawiera wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (wydatki wykazane w wyodrębnionych specjalnych paragrafach) oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wydatki w zakresie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Dochody wykonanie 2022	Wydatki ogółem	Wydatki wykonanie 2022	przeznaczenie	źródło
1	2	3	4		5		6	7
010	01043	6050	-		20 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w ul Polnej w Widuchowej	RO NS
010	01043	6050	-		30 000,00	30 000,00	dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej Wilcze Żarczyn	RO NS
010	01043	6060	-		72 877,50	72 877,50	zakup agregatów	RO NS

							prądotwórczych	
010	01043	4390	-		13 500	13 500,00	Sporządzenie analizy efektywności kosztowej stacji uzdatniania wody	RO NS
010	01043	6210	-		5 236	5 236,00	Zakup i montaż wodomierzy	RFIL
010	01043	6210	-		60 000	60 000,00	Dotacja celowa na SUW ogółem	RO NS
010	01043	6210	-		100 000	100 000,00	Dotacja celowa na SUW m. Żelechowo	RO NS
010	01043	6210	-		10 000	10 000,00	Dotacja celowa na SUW m. Ognica	RO NS
010	01043	6210	-		100 000	100 000,00	Dotacja celowa na SUW m. Widuchowa Dębogóra, Marwice	RFIL
600	60016	6100	-		45 030,30	45 030,30	Modernizacja drogi w Żarczynie	RFIL
600	60016	6100	-		63 708,00	63 708,00	Modernizacja ul Szkolnej, Żeromskiego, placu Mieszka I	RFIL
754	75412	6050	-		90 000	88 449,00	Instalacje fotowoltaiczne OSP	RO NS
754	75412	6050	-		93 400	92 845,00	Modernizacja remizy OSP w Krzywinie	RO NS
754	75412	6050	-		15 000	0,00	Modernizacja wieży OSP W Widuchowej	RO NS
801	80101	4240	-		130 103	130 103,00	Program Laboratoria Przyszłości	Covid19
801	80101	6050	-		20 000	18 200,00	Opracowanie dokumentacji malowania elewacji Szkoły Podstawowej w Krzywinie	RO NS
852	85295	2180	32 000	25 143,73	-	-	Korpus Wsparcia Seniorów"	Covid19
852	85295	4010	-		25 500	20 500,00	Korpus Wsparcia Seniorów"	Covid19
852	85295	4110	-		4 500	3 047,94	Korpus Wsparcia Seniorów"	Covid19
852	85295	4120	-		600	220,50	Korpus Wsparcia Seniorów"	Covid19
852	85295	4210	-		1 400	1 375,29	Korpus Wsparcia Seniorów"	Covid19
853	85395	2180	4 432 429,87	4 127 860,00	-	-	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
853	85395	3110	-		4 344 429,87	4 047 500,00	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
400	40095	2180	55 570,13	55 570,13	-	-	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	Covid19
400	40095	2970	-		54 502,41	54 502,41	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	Covid20
400	40095	4010	-		911,11	911,11	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	Covid19
400	40095	4110	-		156,61	156,61	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	Covid19
400	40095	4120	-		0,00	0,00	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	Covid19
853	85395	4010	-		56 000,00	54 710,80	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
853	85395	4110	-		11 500,00	11 126,88	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19

853	85395	4120	-		2 000,00	1 338,08	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
853	85395	4210	-		11 300,00	6 101,96	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
853	85395	4300	-		7 200,00	7 082,28	Dodatek węglowy i do źródeł ciepła	Covid19
900	90001	6210	-		41 261,70	41 261,70	Modernizacja wozów asenizacyjnych	RFIL
900	90015	6050	-		56 284,80	56 284,80	Montaż i zakup zegarów astronomicznych GSM	RO NS
900	90095	4270	-		13 298,50	12 700,22	Remont budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu	RO NS
900	90095	4300	-		324,00	324,00	Remont budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu	RO NS
Ogółem					4 520 000,00	4 208 573,86	5 500 023,80	5 149 093,38

RO NS	Konkurs Rosnąca odporność
RFIL	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Covid19	pozostałe wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

4. Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu Gminy:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowanych w kwocie 1.025.647,10 zł zostały wykonane w 139,52 %;
- z wolnych środków zaplanowanych w kwocie 1.249.012,46 zł osiągnęły poziom 2.600.892,46 zł;

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 730.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W roku 2022 wykupiono obligacje zgodnie z harmonogramem wykupu za kwotę 730.000 zł. Na rachunek lokaty przelano 2.828.384,57 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.111.789,71 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 8.501.000 zł
- z tytułu umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach (modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED) – 8.632,42 zł;

Łączne zobowiązania na koniec roku 2022 wynoszą 8.509.632,42 zł.

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022.

I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 123 620,23 zł
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	1 939,20 zł
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	405 658,00 zł

Wójt Gminy Widuchowa

Paweł Wróbel

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**Zestawienie wykonania dochodów w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01043	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	-
010	01043	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 236,00	5 236,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 236,00	5 256,00	100,38%
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 556,79	645 556,79	100,00%
	01095			Pozostała działalność	645 556,79	645 556,79	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	650 792,79	650 812,79	100,00%
400	40095	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 570,13	55 570,13	100,00%
	40095			Pozostała działalność	55 570,13	55 570,13	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 570,13	55 570,13	100,00%
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 683,00	89 199,00	94,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	94 683,00	89 199,00	94,21%
600				Transport i łączność	94 683,00	89 199,00	94,21%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	502 000,00	507 012,49	101,00%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 361,90	41,81%
700	70005	075	0	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	90 000,00	127 518,16	141,69%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	7 612,21	38,06%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	488 156,60	152,55%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 260,24	113,01%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 749,05	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 000,00	1 145 670,65	120,09%
700				Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	1 145 670,65	120,09%
720	72095	205	8	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	560 000,00	558 754,56	99,78%
	72095			Pozostała działalność	560 000,00	558 754,56	99,78%
720				Informatyka	560 000,00	558 754,56	99,78%
750	75011	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 094,57	47 094,57	100,00%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 099,57	47 105,42	100,01%
750	75023	075	0	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	35 700,00	1 081,19	3,03%
750	75023	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	873,56	10,92%
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	-
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 274,98	156,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	8 244,73	17,28%
750	75095	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 488,92	2 451,42	98,49%
750	75095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	75095	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	40 488,92	40 451,42	99,91%
750				Administracja publiczna	135 288,49	95 801,57	70,81%
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 079,16	99,92%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 079,16	99,92%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 079,16	99,92%
754	75412	244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	628	0	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	74 000,00	100,00%
754	75421	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 363,54	40 363,54	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 363,54	40 363,54	100,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 358,00	217 216,00	93,08%
	75495			Pozostała działalność	233 358,00	217 216,00	93,08%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 721,54	331 579,54	95,36%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 099,99	60,50%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,12	-
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 100,11	60,50%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 905 954,50	1 429 781,43	75,02%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	461 974,00	94,28%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	247 478,00	97,82%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 004,00	106,69%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 047,71	68,26%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	384,00	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 101,56	36,72%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 669 954,50	2 159 593,70	80,89%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 000,00	1 018 946,71	104,51%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	823 437,39	79,18%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 825,44	102,20%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	131 783,76	97,62%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	48 580,00	179,93%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	188 866,42	82,12%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 499,94	106,25%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 081,09	63,51%
	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	2 428 700,00	2 231 020,75	91,86%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 376,00	33 682,41	132,73%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 491,00	110,83%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	112 607,40	97,92%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 550,00	67 803,78	70,23%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	64 154,38	149,20%
756	75618	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 407,26	20,10%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,94	-
756	75618	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	284 772,00	284 772,00	100,00%
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 698,00	590 095,17	99,23%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 292 649,57	5 292 649,57	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 775,00	8 775,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 301 424,57	5 301 424,57	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 777,07	10 294 234,30	93,46%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 235,00	4 711 235,00	100,00%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 711 235,00	4 711 235,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 019,00	4 364 019,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 019,00	4 364 019,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 012,89	-
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 586,00	51 586,00	100,00%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	713,04	3,96%
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 838,04	60 838,04	100,00%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 121,00	58 171,00	96,76%
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 308,60	17 308,60	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	207 853,64	208 629,57	100,37%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 834,00	43 834,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 834,00	43 834,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 326 941,64	9 327 717,57	100,01%
801	80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	-
801	80101	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,55	-
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 135,90	57 044,47	126,38%
801	80101	205	8	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	31 121,88	25 134,57	80,76%
801	80101	205	9	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	5 835,58	1,27	0,02%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,37	-
	80101			Szkoły podstawowe	109 293,36	95 484,23	87,37%
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	31 626,00	100,00%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 852,00	14 706,82	92,78%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 644,00	61 619,60	80,40%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	153 883,74	6 518,90	4,24%
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	100,00%
	80104			Przedszkola	350 293,74	186 759,32	53,32%
801	80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	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	4 518,00	4 518,00	100,00%
801	80153	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 004,57	31 035,09	91,27%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 004,57	31 035,09	91,27%
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 960,00	14 960,00	100,00%
801	80195	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	29 960,00	29 960,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	559 695,67	379 382,64	67,78%
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	150,19	75,10%
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 307,00	24 215,42	99,62%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 507,00	24 365,61	99,42%
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 389,50	7,97%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,42	-
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 311,00	180 331,91	98,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 311,00	182 857,83	86,13%
852	85215	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,32	86,32	100,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	86,32	86,32	100,00%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	229,81	76,60%
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 896,00	310 826,69	99,98%
	85216			Zasiłki stałe	311 196,00	311 056,50	99,96%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,26	-
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 400,00	135 026,66	99,72%
	85219			Osrodki pomocy społecznej	135 400,00	135 047,92	99,74%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	18 004,75	90,02%
852	85228	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 820,00	18 820,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 820,00	36 824,75	94,86%
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 415,70	95,07%
852	85295	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 157,56	360 351,85	96,31%
852	85295	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	4 913,12	46,79%
852	85295	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	25 143,73	78,57%
	85295			Pozostała działalność	424 457,56	397 824,40	93,73%
852				Pomoc społeczna	1 266 777,88	1 208 063,33	95,37%
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00	11 934,00	55,71%
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 432 429,87	4 127 860,00	93,13%
	85395			Pozostała działalność	4 453 849,87	4 139 794,00	92,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 453 849,87	4 139 794,00	92,95%
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	43 280,00	79,56%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	43 280,00	79,56%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	43 280,00	79,56%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	545,54	90,92%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 916,73	64,82%
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 966 055,00	1 929 435,69	98,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 971 155,00	1 932 897,96	98,06%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	448,21	89,64%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 893,05	98,93%
855	85502	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497 357,00	2 434 111,57	97,47%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 763,55	168,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 857,00	2 478 216,38	98,04%

855	85503	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	798,00	99,75%
	85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	798,00	99,75%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 352,00	34 594,56	97,86%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 352,00	34 594,56	97,86%
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 600,00	18 587,40	94,83%
	85595			Pozostała działalność	19 600,00	18 587,40	94,83%
855				Rodzina	4 557 764,00	4 468 094,30	98,03%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	105 988,00	107 095,49	101,04%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
900	90001	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 988,00	107 095,49	101,04%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 200,00	1 375 262,59	96,63%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 451,24	93,90%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 919,56	191,96%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 200,00	1 385 633,39	96,68%
900	90003	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,80	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10,80	-
900	90004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 666,00	12 328,46	66,05%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 666,00	12 328,46	66,05%
900	90017	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 140,00	84 140,00	100,00%
900	90017	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9 964,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	94 104,00	84 140,00	89,41%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 224,08	105,60%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 224,08	105,60%
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 958,00	1 593 432,22	96,22%
921	92109	075	0	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	6 560,00	11 559,23	176,21%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560,00	11 559,23	176,21%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 560,00	11 559,23	176,21%
926	92605	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 073,23	101,05%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 073,23	101,05%
926	92695	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	19 000,00	19 073,23	100,39%
Suma końcowa					35 714 860,08	34 413 098,22	96,36%

Zestawienie wykonania wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 600,00	24 823,34	81,12%
	01030			Izby rolnicze	30 600,00	24 823,34	81,12%
010	01043	427	0	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
010	01043	430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00%
010	01043	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	13 530,00	79,59%
010	01043	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,00%
010	01043	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 877,50	72 877,50	100,00%
010	01043	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 236,00	275 236,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	502 313,50	440 843,50	87,76%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,12	1 523,12	100,00%
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,99	86,99	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,58	8 860,58	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	807,28	807,28	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	632 898,82	632 898,82	100,00%
	01095			Pozostała działalność	645 556,79	645 556,79	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 187 470,29	1 120 223,63	94,34%
400	40095	297	0	Różne przelewy	54 502,41	54 502,41	100,00%
400	40095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,11	911,11	100,00%
400	40095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,61	156,61	100,00%
400	40095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	40095			Pozostała działalność	60 570,13	60 570,13	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 570,13	60 570,13	100,00%
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	136 772,00	136 771,60	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	136 772,00	136 771,60	100,00%
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 369,48	98,38%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	61 119,35	41 070,00	67,20%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	124 476,03	82 428,34	66,22%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	422,00	28,13%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 429,00	691 711,57	62,63%
600	60016	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	108 738,30	108 738,30	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 439 262,68	962 739,69	66,89%
600				Transport i łączność	1 636 034,68	1 099 511,29	67,21%
630	63095	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	9 000,00	0,00	0,00%
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	71 500,00	60 238,95	84,25%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 174,66	73,92%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	409,00	58,43%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 873,85	68,74%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 791,00	66 595,56	69,52%
700	70005	855	0	Różne rozliczenia finansowe	11 209,00	11 209,00	100,00%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 700,00	152 001,02	76,88%
700	70007	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 330,00	9 556,48	44,80%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 330,00	9 556,48	44,80%
700				Gospodarka mieszkaniowa	219 030,00	161 557,50	73,76%
710	71004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,31	660,10	99,82%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,69	3 840,00	88,51%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	167 772,00	144 303,60	86,01%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	172 772,00	148 803,70	86,13%
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 819,84	100,00%
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
	71035			Cmentarze	7 000,00	6 999,84	100,00%
710	71095	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 380,00	61,50%
	71095			Pozostała działalność	12 000,00	7 380,00	61,50%
710				Działalność usługowa	191 772,00	163 183,54	85,09%
720	72095	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	558 754,56	99,78%
	72095			Pozostała działalność	560 000,00	558 754,56	99,78%
720				Informatyka	560 000,00	558 754,56	99,78%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 903,22	83 423,68	86,99%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,00	6 130,72	96,84%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	13 964,59	93,43%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,35	2 153,35	100,00%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	100,00%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	121 771,57	108 110,31	88,78%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	129 100,00	92,21%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	1 890,49	45,34%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	982,16	28,06%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 888,00	98,13%
750	75022	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	826,44	99,57%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	138 687,09	89,77%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 302,99	78,79%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 819,71	1 944 819,71	100,00%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 180,29	134 660,65	99,62%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 398,50	93,15%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	349 696,03	97,95%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	39 701,34	77,85%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	995,00	11,06%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	34 205,00	94,23%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 756,00	138 230,55	94,84%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	6 800,00	4 871,38	71,64%
750	75023	426	0	Zakup energii	30 000,00	19 324,12	64,41%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	86 000,00	67 055,59	77,97%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 438,80	69,68%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	235 752,00	227 506,65	96,50%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	11 460,62	35,81%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	19 874,00	8 076,01	40,64%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	287,22	9,57%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	37 787,57	35 063,28	92,79%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 118,00	42 798,36	90,83%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,69	1,69%
750	75023	458	0	Pozostałe odsetki	9 792,00	9 792,00	100,00%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	18,00%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 678,69	66,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 779,57	3 127 724,18	95,92%
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 723,00	99,81%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,73	4 185,13	98,85%
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	18 400,57	18 264,63	99,26%
750	75075	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,70	35,70	100,00%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 408,46	99,28%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 326,00	67 325,80	100,00%
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
750	75095	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,50	930,00	96,12%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 517,52	87,65%
750	75095	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,66	1 271,66	100,00%
750	75095	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,76	249,76	100,00%
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	120 614,92	119 094,74	98,74%
750				Administracja publiczna	3 684 266,06	3 520 024,78	95,54%
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,06	155,06	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	22,10	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	902,84	902,00	99,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 079,16	99,92%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 079,16	99,92%
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75410	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	8 001,61	98,79%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,28	317,28	100,00%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 567,03	98,99%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 620,98	87,37%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 313,62	36 313,62	100,00%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 099,10	111 310,07	95,88%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	500,00	228,42	45,68%
754	75412	426	0	Zakup energii	15 000,00	9 819,22	65,46%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,84	21,01%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	100,00%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 979,97	68,62%
754	75412	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	0,00	0,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 974,65	97,50%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	8 229,00	8 229,00	100,00%
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 400,00	211 294,00	92,51%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	519 650,00	477 436,69	91,88%
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	143,76	9,58%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	9,99	2,00%
	75414			Obrona cywilna	3 500,00	153,75	4,39%
754	75421	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 172,00	18 172,00	100,00%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 542,82	10 542,82	100,00%
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	6 104,74	6 104,74	100,00%
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	18 172,44	18 124,02	99,73%
754	75421	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20	68,88%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	54 492,00	53 976,78	99,05%
754	75495	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 622,00	216 480,00	93,06%
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	339,20	329,00	96,99%
754	75495	422	0	Zakup środków żywności	460,80	460,80	100,00%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 766,71	78,68%
754	75495	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	736,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	282 158,00	255 772,51	90,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 800,00	793 339,73	91,63%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 000,00	483 999,49	100,00%

				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	484 000,00	483 999,49	100,00%
	75702						
757				Obsługa długu publicznego	484 000,00	483 999,49	100,00%
758	75814	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,68	2 098,68	100,00%
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	80,00	16,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 598,68	2 178,68	83,84%
758	75818	481	0	Rezerwy	21 232,67	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	21 232,67	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	23 831,35	2 178,68	9,14%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 221,00	220 149,42	99,97%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 947,00	706 243,93	99,90%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 205,00	48 519,63	98,61%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 277,01	700 907,29	98,13%
801	80101	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,61	3 675,70	80,84%
801	80101	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,76	213,93	18,34%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 335,96	68 164,63	89,30%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 930,00	9 930,00	100,00%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	386 426,00	385 861,45	99,85%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 283,00	143 630,82	99,55%
801	80101	426	0	Zakup energii	55 300,00	54 055,50	97,75%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 508,84	94,48%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	86,67%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	99 548,00	99 127,93	99,58%
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 256,00	7 683,24	93,06%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	1 842,96	90,30%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 580,85	79,87%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 817,00	220 816,10	100,00%
801	80101	458	0	Pozostałe odsetki	166,00	166,00	100,00%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 741,77	91,70%
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 368,00	11 281,25	99,24%
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 497,60	2 920 440,65	100,00%
801	80101	479	8	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 575,27	21 460,16	80,75%
801	80101	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 819,78	1 248,99	18,31%
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 300,00	250 664,02	99,75%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 200,00	91,00%
	80101			Szkoły podstawowe	5 983 516,99	5 936 715,06	99,22%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 046,00	11 938,20	99,11%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 956,21	99,84%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 161,81	80,07%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 157,25	40 274,30	93,32%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,56	1 252,53	41,43%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 136,44	99,81%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 360,00	2 044,85	86,65%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 600,00	1 554,77	97,17%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	91,80	76,50%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00%
801	80103	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 048,15	221 972,77	99,97%
801	80103	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	14 589,36	94,12%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 024,96	343 173,04	98,04%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	31 813,84	96,99%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 053,73	99,88%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 818,81	99,38%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 042,66	130 150,25	99,32%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 857,24	15 642,24	98,64%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 800,01	90,57%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 258,74	47 231,46	97,87%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	72 000,00	71 962,93	99,95%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 426,83	92,84%
801	80104	426	0	Zakup energii	16 000,00	15 433,33	96,46%

801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	332,10	66,42%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 057,14	99,65%
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 052,10	82,08%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	6 370,00	6 253,66	98,17%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	63 997,24	100,00%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,50	85,25%
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 482,93	408 305,91	99,71%
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	30 557,22	92,60%
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 293,00	98,99%
	80104			Przedszkola	1 321 311,57	1 310 512,30	99,18%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 135,21	96,17%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 462,46	99,64%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
801	80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33%
801	80106	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
801	80106	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,20	65,20%
801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80106	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 500,00	53 244,24	99,52%
801	80106	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 991,03	99,78%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	81 470,00	80 668,14	99,02%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 967,44	96,60%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	104 522,25	96,78%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	612 000,00	607 957,50	99,34%
801	80113	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,62	0,00	0,00%
801	80113	443	0	Różne opłaty i składki	862,38	862,38	100,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	739 600,00	731 309,57	98,88%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	7 452,00	3 014,00	40,45%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	509,91	14,16%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 820,00	28 271,18	91,73%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 872,00	31 795,09	75,93%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,09	22 600,09	100,00%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,20	3 219,20	100,00%
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 913,92	135 913,92	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	161 733,21	161 733,21	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 317,99	56 317,99	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 022,04	8 022,04	100,00%
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 430,14	327 430,14	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 770,17	391 770,17	100,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	336,67	208,32	61,88%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 667,90	30 826,77	91,56%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 004,57	31 035,09	91,27%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
801	80195	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,00	1 499,00	100,00%
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	29 960,00	29 960,00	100,00%
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 706,00	2 706,00	100,00%
801	80195	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 982,50	4 982,50	100,00%
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 560,50	43 560,50	100,00%
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 714,00	4 714,00	100,00%
801	80195	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00	558,00	100,00%

	80195			Pozostała działalność	89 180,00	88 780,00	99,55%
801				Oświata i wychowanie	9 194 483,47	9 107 491,67	99,05%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 280,00	80,00%
851	85154	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 859,20	70,42%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	51,45	100,00%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 204,13	90,29%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398,55	17 364,60	89,51%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	100,00%
851	85154	426	0	Zakup energii	300,00	299,13	99,71%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	53 423,98	37 506,40	70,21%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 573,98	132 864,91	81,73%
851				Ochrona zdrowia	163 573,98	132 864,91	81,23%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 330,00	33,25%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 330,00	33,25%
852	85213	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	150,19	75,10%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 307,00	24 215,42	99,62%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 507,00	24 365,61	99,42%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	267 311,00	222 834,55	83,36%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	352 578,58	84,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 811,00	575 413,13	84,27%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	33 084,63	32 328,21	97,71%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,69	1,69	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	33 086,32	32 329,90	97,71%
852	85216	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	229,81	76,60%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	310 896,00	310 826,69	99,98%
	85216			Zasiłki stałe	311 196,00	311 056,50	99,96%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 400,00	475 962,99	91,29%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	28 893,77	76,04%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	82 139,92	96,52%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 866,70	82,22%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 040,00	23 597,27	98,16%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 210,40	60,52%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	47 960,00	45 261,65	94,37%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 309,00	76,97%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 393,55	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 630,00	92,60%
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	753 394,00	684 405,25	90,84%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 738,40	99,91%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	3 560,82	64,65%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 533,53	76,91%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	51 042,70	63,80%

852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	18 820,00	18 820,00	100,00%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 048,78	99,99%
852	85228	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 677,00	167 744,23	80,77%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	171 972,76	85,99%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	171 972,76	85,99%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	379 821,14	365 660,70	96,27%
852	85295	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	4 913,12	46,79%
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 836,42	25 655,15	83,20%
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 047,94	67,73%
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	220,50	36,75%
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 375,29	98,24%
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 895,50	94,78%
	85295			Pozostała działalność	429 657,56	402 768,20	93,74%
852				Pomoc społeczna	2 646 328,88	2 371 385,58	89,61%
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	4 344 429,87	4 047 500,00	93,17%
853	85395	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	11 700,00	55,71%
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 710,80	97,70%
853	85395	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 126,88	96,76%
853	85395	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 338,08	66,90%
853	85395	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 101,96	54,00%
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 082,28	98,37%
853	85395	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	13,00	26,00%
853	85395	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	221,00	59,73%
	85395			Pozostała działalność	4 453 849,87	4 139 794,00	92,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 453 849,87	4 139 794,00	92,95%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	79 400,00	54 100,00	68,14%
854	85415	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 650,00	45,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	55 750,00	67,17%
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	23 224,00	14 780,80	63,64%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 224,00	14 780,80	63,64%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	106 224,00	70 530,80	66,40%
855	85501	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	3 462,27	67,89%
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	1 959 567,02	1 923 155,94	98,14%
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,68	0,00	0,00%
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,12	4 668,54	99,22%
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,93	803,93	100,00%
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,25	114,38	66,02%
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 971 155,00	1 932 897,96	98,06%
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 341,26	98,49%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 202 436,29	2 147 813,46	97,52%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,71	69 783,00	89,35%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	6 938,45	94,48%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 156,00	228 724,80	97,68%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 879,72	81,73%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98%
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 813,00	2 467 975,15	97,25%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,00	99,75%
	85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	798,00	99,75%

				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
855	85504	236	0				
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 559,29	68 401,36	94,27%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 411,00	35,28%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540,71	11 650,66	86,04%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,52	87,15%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98%
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	107 095,00	97 829,00	91,35%
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	171 877,98	98,22%
	85508			Rodziny zastępcze	175 000,00	171 877,98	98,22%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 352,00	34 594,56	97,86%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 352,00	34 594,56	97,86%
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 012,00	18 147,40	95,45%
855	85595	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	440,00	74,83%
	85595			Pozostała działalność	19 600,00	18 587,40	94,83%
855				Rodzina	4 846 815,00	4 724 560,05	97,48%
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 520,00	346 520,00	100,00%
900	90001	426	0	Zakup energii	14 740,00	10 399,15	70,55%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 315,70	99,84%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	52 260,00	52 259,10	100,00%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 670,00	139 360,00	64,62%
900	90001	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 261,70	41 261,70	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 851,70	641 115,65	88,82%
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 235,30	99,78%
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	8 896,30	96,49%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	21 682,13	99,55%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 090,25	99,69%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 669,75	38,14%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 589 000,00	1 461 470,12	91,97%
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,08	4,30%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 004,00	66,80%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 626,00	1 621 403,87	92,35%
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 170,00	66 971,20	99,70%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	67 170,00	66 971,20	99,70%
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 830,00	55 830,00	100,00%
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,44	3 928,68	99,68%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 426,60	27 426,60	100,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 238,72	34 768,69	95,94%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	35 166,09	35 141,51	99,93%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 602,85	157 095,48	99,05%
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,05	14 460,04	100,00%
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,69	2 485,67	100,00%
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,28	354,28	100,00%
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,98	387,45	36,35%
900	90005	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,88	5,29%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 666,00	17 703,32	94,84%
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 309,80	99,76%
900	90015	426	0	Zakup energii	153 767,00	133 011,35	86,50%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	77 814,00	73 704,12	94,72%

900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	24 814,86	21 861,10	88,10%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 383,05	163 370,21	95,88%
900	90015	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 923,14	22 922,28	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 022,05	419 178,86	92,33%
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 747,80	79,13%
900	90026	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 786,00	97,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 533,80	90,23%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,90	34 295,81	98,46%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	53 276,30	52 678,02	98,88%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	90 129,06	88 571,21	98,27%
900	90095	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	571,95	84,73%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 213,20	31 211,47	99,99%
	90095			Pozostała działalność	210 126,46	207 328,46	98,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 401 065,06	3 144 330,64	92,45%
921	92109	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	5 000,00	40,00%
921	92109	409	0	Honoraria	1 444,29	1 444,29	100,00%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,92	1 807,14	47,06%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,08	14 741,10	78,58%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 109,41	47 162,78	96,04%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	33 029,11	32 827,65	99,39%
921	92109	426	0	Zakup energii	30 027,79	24 990,38	83,22%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	27 578,89	25 453,10	92,29%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	75 864,81	69 321,56	91,38%
921	92109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	3 829,13	85,47%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326,00	10 325,65	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 960,30	236 902,78	88,74%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 200,00	265 200,00	100,00%
	92116			Biblioteki	265 200,00	265 200,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 160,30	502 102,78	94,35%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 802,88	90,14%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,00	10 488,00	100,00%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	1 825,63	82,31%
926	92601	426	0	Zakup energii	11 000,00	5 676,79	51,61%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	7 400,00	1 008,60	13,63%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 185,43	66,52%
	92601			Obiekty sportowe	34 888,00	21 987,33	63,02%
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,58	2 139,00	41,84%
926	92605	422	0	Zakup środków żywności	179,42	179,42	100,00%
926	92605	426	0	Zakup energii	6 000,00	3 431,20	57,19%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 088,64	69,62%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 292,00	97 838,26	93,81%
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 000,00	97,56%
	92695			Pozostała działalność	24 600,00	24 000,00	97,56%
926				Kultura fizyczna	163 780,00	143 825,59	87,82%
Suma końcowa					34 431 135,07	32 301 308,51	93,81%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 274 659,56	4 031 854,76	177,25%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 025 647,10	1 430 962,30	139,52%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 249 012,46	2 600 892,46	208,24%
Rozchody ogółem:			3 558 384,57	3 558 384,57	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	730 000,00	730 000,00	100,00%
2	Przelewy na rachunek lokat	994	2 828 384,57	2 828 384,57	100,00%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	645 556,79	645 556,79	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 523,12	1 523,12	100,00%
010	01095	4120	-			86,99	86,99	100,00%
010	01095	4170	-			8 860,58	8 860,58	100,00%
010	01095	4210	-			807,28	807,28	100,00%
010	01095	4300	-			1 380,00	1 380,00	100,00%
010	01095	4430	-			632 898,82	632 898,82	100,00%
750	75011	2010	47 094,57	47 094,57	100,00%	-		
750	75011	4010	-			37 077,57	37 077,57	100,00%
750	75011	4040	-			2 635,00	2 635,00	100,00%
750	75011	4110	-			5 783,00	5 783,00	100,00%
750	75011	4120	-			824,00	824,00	100,00%
750	75011	4300	-			775,00	775,00	100,00%
751	75101	2010	1 080,00	1 079,16	99,92%	-		
751	75101	4110	-			155,06	155,06	100,00%
751	75101	4120	-			22,10	22,10	100,00%
751	75101	4170	-			902,84	902,00	99,91%
801	80153	2010	34 004,57	31 035,09	91,27%	-		
801	80153	4210	-			336,67	208,32	61,88%
801	80153	4240	-			33 667,90	30 826,77	91,56%
852	85215	2010	86,32	86,32	100,00%	-		
852	85215	3110	-			84,63	84,63	100,00%
852	85215	4210	-			1,69	1,69	100,00%
852	85228	2010	18 820,00	18 820,00	100,00%	-		
852	85228	4300	-			18 820,00	18 820,00	100,00%
852	85295	2010	374 157,56	360 351,85	96,31%	-		
852	85295	3110	-			366 821,14	353 301,20	96,31%
852	85295	4010	-			5 336,42	5 155,15	96,60%
852	85295	4300	-			2 000,00	1 895,50	94,78%
855	85501	2060	1 966 055,00	1 929 435,69	98,14%	-		
855	85501	3110	-			1 959 567,02	1 923 155,94	98,14%
855	85501	4010	-			112,68	0,00	0,00%
855	85501	4040	-			4 705,12	4 668,54	99,22%
855	85501	4110	-			803,93	803,93	100,00%
855	85501	4120	-			173,25	114,38	66,02%
855	85501	4440	-			693,00	692,90	99,99%
855	85502	2010	2 497 357,00	2 434 111,57	97,47%	-		
855	85502	3110	-			2 202 436,29	2 147 813,46	97,52%
855	85502	4010	-			53 100,71	50 127,00	94,40%
855	85502	4040	-			7 344,00	6 938,45	94,48%
855	85502	4110	-			230 000,00	225 340,08	97,97%
855	85502	4120	-			1 500,00	1 398,12	93,21%
855	85502	4440	-			2 495,00	2 494,46	99,98%
855	85502	4710	-			481,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	800,00	798,00	99,75%	-		
855	85503	4210	-			800,00	798,00	99,75%
855	85513	2010	35 352,00	34 594,56	97,86%	-		
855	85513	4130	-			35 352,00	34 594,56	97,86%
Ogółem			5 620 363,81	5 502 963,60	97,91%	5 620 363,81	5 502 963,60	97,91%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2022 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4210	500,00	500,00	0	498,00	99,60%
	921	92109	4210	1 449,62	1 449,62	0	1 443,53	99,58%
	921	92109	4220	2 966,40	2 966,40	0	2 897,00	97,66%
	921	92109	4300	554,00	554,00	0	553,99	100,00%
	921	92109	6050	10 326,00	10 326,00		10 325,65	100,00%
Sołectwo Czarnówko	900	90095	4270	9 900,00	9 900,00	0	9 900,00	100,00%
	900	90095	4300	2 600,00	2 600,00	0	2 600,00	100,00%
	921	92109	4210	337,32	337,32		337,30	99,99%
	921	92109	4220	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	100,00%
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
Sołectwo Dębogóra	900	90004	4110	502,32	502,32	0	502,32	100,00%
	900	90004	4170	2 922,00	2 922,00	0	2 922,00	100,00%
	900	90004	4210	3 935,68	3 935,68	0	3 935,68	100,00%
	900	90004	4300	0,09	0,09	0	0,00	0,00%
	900	90095	4210	901,00	901,00	0	878,60	97,51%
	900	90095	6050	12 899,00	12 899,00	0	12 899,00	100,00%
	921	92109	4210	1 200,00	1 200,00	0	1 000,00	83,33%
	921	92109	4220	3 552,00	3 552,00	0	3 552,00	100,00%
	921	92109	4300	1 448,00	1 448,00	0	1 448,00	100,00%
Sołectwo Kłodowo	900	90004	4110	442,20	442,20	0	439,69	99,43%
	900	90004	4170	2 557,80	2 557,80	0	2 557,80	100,00%
	900	90004	4210	594,97	594,97	0	594,97	100,00%
	900	90004	4300	5 724,00	5 724,00	0	5 724,00	100,00%
	900	90095	4300	852,31	852,31	0	852,31	100,00%
	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0	1 497,10	99,81%
	921	92109	4220	1 550,00	1 550,00	0	1 548,65	99,91%
	921	92109	4300	2 150,00	2 150,00	0	2 148,72	99,94%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Sołectwo Krzywlin	600	60016	4300	5 437,99	5 437,99	0	5 437,99	100,00%
	900	90004	4110	1 178,00	1 178,00	0	1 172,70	99,55%
	900	90004	4170	6 822,00	6 822,00	0	6 822,00	100,00%
	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0	999,33	99,93%
	900	90015	6060	11 462,00	11 462,00	0	11 461,14	99,99%
	900	90095	4210	10 033,10	10 033,10	0	9 993,21	99,60%
	900	90095	4300	894,44	894,44	0	861,86	96,36%
	900	90095	6050	5 295,20	5 295,20	0	5 295,20	100,00%
Sołectwo Lubicz	710	71035	4210	6 820,00	6 820,00	0	6 819,84	100,00%
	710	71035	4300	180,00	180,00	0	180,00	100,00%
	900	90004	4110	433,20	433,20	0	433,18	100,00%
	900	90004	4170	2 520,00	2 520,00	0	2 520,00	100,00%
	900	90004	4210	1 251,60	1 251,60	0	1 251,29	99,98%

	900	90004	4300	295,20	295,20	0	295,20	100,00%
	900	90095	4210	4 500,00	4 500,00	0	4 303,81	95,64%
	921	92109	4110	439,92	439,92	0	433,20	98,47%
	921	92109	4170	2 560,08	2 560,08	0	2 520,00	98,43%
	921	92109	4210	6 563,44	6 563,44	0	6 562,81	99,99%
	921	92109	4220	4 000,00	4 000,00	0	3 995,97	99,90%
	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	100,00%
	921	92109	4360	540,00	540,00	0	540,00	100,00%
Solectwo Marwice	900	90004	4210	2 009,52	2 009,52	0	2 009,50	100,00%
	900	90004	4300	74,00	74,00	0	73,80	99,73%
	900	90095	4210	1 621,00	1 621,00	0	1 597,40	98,54%
	900	90095	6050	8 979,00	8 979,00	0	8 979,00	100,00%
	921	92109	4210	2 303,00	2 303,00	0	2 294,92	99,65%
	921	92195	4220	2 150,00	2 150,00	0	2 143,62	99,70%
	921	92109	4300	2 547,00	2 547,00	0	2 546,99	100,00%
Solectwo Ognica	600	60016	4270	4 050,75	4 050,75	0	4 050,00	99,98%
	900	90004	4170	2 400,00	2 400,00	0	2 400,00	100,00%
	900	90004	4210	600,00	600,00	0	600,00	100,00%
	900	90015	4210	4 320,00	4 320,00	0	4 309,80	99,76%
	900	90015	4300	2 218,86	2 218,86	0	2 218,00	99,96%
	900	90015	6060	11 461,14	11 461,14	0	11 461,14	100,00%
	900	90095	4210	249,69	249,69	0	249,69	100,00%
	900	90095	4300	2 750,31	2 750,31	0	2 750,00	99,99%
	921	92109	4210	2 640,00	2 640,00	0	2 625,86	99,46%
	921	92109	4270	300,00	300,00	0	300,00	100,00%
	921	92109	4300	60,00	60,00	0	59,99	99,98%
Solectwo Pachołęta	900	90004	4210	8 361,85	8 361,85	0	8 349,81	99,86%
	921	92109	4210	973,77	973,77	0	973,13	99,93%
	921	92109	4220	4 476,23	4 476,23	0	4 476,23	100,00%
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
Solectwo Polesiny	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00	0	1 099,28	99,93%
	900	90095	4210	4 210,11	4 210,11	0	4 210,00	100,00%
	921	92109	4210	199,98	199,98	0	199,98	100,00%
	921	92109	4220	1 300,02	1 300,02	0	1 295,74	99,67%
Solectwo Rynica	900	90004	4110	806,52	806,52	0	806,52	100,00%
	900	90004	4170	4 692,00	4 692,00	0	4 692,00	100,00%
	900	90004	4210	1 575,61	1 575,61	0	1 574,77	99,95%
	900	90004	4300	1,48	1,48	0	0,00	0,00%
	900	90095	4300	12 800,00	12 800,00	0	12 799,99	100,00%
	921	92109	4210	300,00	300,00	0	286,00	95,33%
Solectwo Widuchowa	900	90004	4170	2 172,00	2 172,00	0	2 172,00	100,00%
	900	90004	4210	4 572,00	4 572,00	0	4 572,00	100,00%
	900	90095	4210	2 281,00	2 281,00	0	2 188,19	95,93%
	900	90095	4270	21 208,80	21 208,80	0	21 208,80	100,00%
	900	90095	4300	18 300,00	18 300,00	0	18 300,00	100,00%
	900	90095	4360	675,00	675,00	0	571,95	84,73%
Solectwo Żarczyn	900	90004	4110	579,20	579,20	0	574,27	99,15%
	900	90004	4170	3 340,80	3 340,80	0	3 340,80	100,00%
	900	90004	4210	1 080,00	1 080,00	0	1 073,22	99,37%
	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	0	978,00	97,80%

	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	100,00%
	921	92109	4210	1 640,00	1 640,00	0	1 639,56	99,97%
	921	92109	4220	585,00	585,00	0	585,00	100,00%
	921	92109	4270	10 937,08	10 937,08	0	10 937,00	100,00%
	921	92109	4300	1 775,00	1 775,00	0	1 775,00	100,00%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Sołectwo Żelechowo	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	7 796,50	7 796,50	0	7 794,87	99,98%
	921	92109	4210	11 361,69	11 361,69	0	11 361,51	100,00%
	921	92109	4220	2 696,58	2 696,58	0	2 695,89	99,97%
	921	92109	4270	6 341,81	6 341,81	0	6 341,81	100,00%
	921	92109	4300	1 348,00	1 348,00	0	1 348,00	100,00%
Ogółem:				366 753,18	366 753,18	0,00	365 786,07	99,74%

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2022 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Dochody wykonane	% wykonania	Wydatki ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
756	75618	0480	96550	67803,78	70,23%	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
851	85153	4210	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
1.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.								
851	85154	2310	-	-	-	1 600,00	1 280,00	80,00%
851	85154	3030	-	-	-	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	-	-	-	14 000,00	9 859,20	70,42%
851	85154	4120	-	-	-	51,45	51,45	100,00%
851	85154	4170	-	-	-	70 000,00	63 204,13	90,29%
851	85154	4210	-	-	-	4 398,55	2 792,18	63,48%
851	85154	4220	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,00%
851	85154	4300	-	-	-	43 347,98	27 850,40	64,25%
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 9³ ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.								
756	75618	0270	25376	33682,41	132,73%	-	-	-
851	85154	4210	-	-	-	15 000,00	14 572,42	97,15%
851	85154	4260	-	-	-	300,00	299,13	99,71%
851	85154	4300	-	-	-	10 076,00	9 656,00	95,83%
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach								
900	90002	0490	1 423 200	1 375 262,59	96,63%	-	-	-
900	90002	0640	9 000	8 451,24	93,90%	-	-	-
900	90002	0910	1 000	1 919,56	191,96%	-	-	-
900	90002	4010	-	-	-	118 500,00	118 235,30	99,78%
900	90002	4040	-	-	-	9 220,00	8 896,30	96,49%
900	90002	4110	-	-	-	21 780,00	21 682,13	99,55%
900	90002	4120	-	-	-	3 100,00	3 090,25	99,69%
900	90002	4210	-	-	-	7 000,00	2 669,75	38,14%
900	90002	4300	-	-	-	1 589 000,00	1 461 470,12	91,97%
900	90002	4410	-	-	-	700,00	30,08	4,30%
900	90002	4440	-	-	-	3 326,00	3 325,94	100,00%
900	90002	4700	-	-	-	3 000,00	2 004,00	66,80%
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym								
Uwaga ! Na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Widuchowa opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Widuchowa dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.								
5. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska								
900	90019	0690	4 000,00	4 224,08	105,60%	-	-	-
900	90004	4300	-	-	-	13 211,32	13 211,32	100,00%
6. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej								
600	60004	2170	94 683,00	89 199,00	94,21%	-	-	-
600	60004	4300	-	-	-	136 772,00	136 771,60	100,00%
7. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), o którym mowa w art. 65 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.								
010	01043	6050	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
010	01043	6050	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01043	6060	-	-	-	72 877,50	72 877,50	100,00%

010	01043	4390	-	-	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
010	01043	6210	-	-	-	5 236,00	5 236,00	100,00%
010	01043	6210	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
010	01043	6210	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
010	01043	6210	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	6100	-	-	-	45 030,30	45 030,30	100,00%
600	60016	6100	-	-	-	63 708,00	63 708,00	100,00%
754	75412	6050	-	-	-	198 400,00	181 294,00	91,38%
801	80101	4240	-	-	-	130 103,00	130 103,00	100,00%
801	80101	6050	-	-	-	20 000,00	18 200,00	91,00%
852	85295	2180	32 000	25 143,73	78,57%	-	-	-
852	85295	4010	-	-	-	25 500,00	20 500,00	80,39%
852	85295	4110	-	-	-	4 500,00	3 047,94	67,73%
852	85295	4120	-	-	-	600,00	220,50	36,75%
852	85295	4210	-	-	-	1 400,00	1 375,29	98,24%
400	40095	2180	55 570,13	55 570,13	100,00%	-	-	-
400	40095	2970	-	-	-	54 502,41	54 502,41	100,00%
400	40095	4010	-	-	-	911,11	911,11	100,00%
400	40095	4110	-	-	-	156,61	156,61	100,00%
853	85395	2180	4 432 429,87	4 127 860,00	93,13%	-	-	-
853	85395	3110	-	-	-	4 344 429,87	4 047 500,00	93,17%
853	85395	4010	-	-	-	56 000,00	54 710,80	97,70%
853	85395	4110	-	-	-	8 000,00	11 126,88	139,09%
853	85395	4120	-	-	-	2 000,00	1 338,08	66,90%
853	85395	4210	-	-	-	14 800,00	6 101,96	41,23%
853	85395	4300	-	-	-	7 200,00	7 082,28	98,37%
900	90001	6210	-	-	-	41 261,70	41 261,70	100,00%
900	90015	6050	-	-	-	56 284,80	56 284,80	100,00%
900	90095	4270	-	-	-	13 298,50	12 700,22	95,50%
900	90095	4300	-	-	-	324,00	324,00	100,00%
8. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.								
754	75495	2100	233 358,00	217 216,00	93,08%	-	-	-
754	75495	3280	-	-	-	232 622,00	216 480,00	93,06%
754	75495	4740	-	-	-	736,00	736,00	100,00%
750	75095	2100	2 488,92	2 451,42	98,49%	-	-	-
750	75095	4370	-	-	-	967,50	930,00	96,12%
750	75095	4740	-	-	-	1 271,66	1 271,66	100,00%
750	75095	4850	-	-	-	249,76	249,76	100,00%
758	75814	2100	60 121,00	58 171,00	96,76%	-	-	-
801	80195	4350	-	-	-	2 706,00	2 706,00	100,00%
801	80195	4370	-	-	-	4 982,50	4 982,50	100,00%
801	80195	4750	-	-	-	43 560,50	43 560,50	100,00%
801	80195	4850	-	-	-	4 714,00	4 714,00	100,00%
801	80195	4860	-	-	-	558,00	558,00	100,00%
852	85295	2100	10 500,00	4 913,12	46,79%	-	-	-
852	85295	3290	-	-	-	10 500,00	4 913,12	46,79%
853	85395	2100	21 420	11 934	55,71%	-	-	-
853	85395	3290	-	-	-	21 000,00	11 700,00	55,71%
853	85395	4370	-	-	-	50,00	13,00	26,00%
853	85395	4740	-	-	-	370,00	221,00	59,73%
854	85415	3290	-	-	-	3 600,00	1 650,00	45,83%
855	85595	2100	19 600	18 587	94,83%	-	-	-
855	85595	3290	-	-	-	19 012,00	18 147,40	95,45%
855	85595	4740	-	-	-	588,00	440,00	74,83%
Ogółem			6 521 296,92	6 102 389,46	93,58%	7 916 695,02	7 366 618,02	93,05%

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2022 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	-541549,58	4981117,70	786017,70	469 520,00	316 497,70	4408468,12	0,00	31100,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	-541 549,58	4 981 117,70	786 017,70	469 520,00	316 497,70	4 408 468,12	0,00	31 100,00
	Wykonanie	-541 549,58	3 854 063,18	782 995,83	466 498,13	316 497,70	3 804 261,35	0,00	-491 747,75
	% wykonania	100,00%	77,37%	99,62%	99,36%	100,00%	86,29%	-	-1581,18%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę wykonanych (przekazanych z budżetu Gminy) dotacji inwestycyjnych (316.497,70 zł).

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	96,37/-	96,37/-	0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	Ogółem	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem	0/-	96,37/-	96,37/-	0/-	0/-

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	265 200,00	265 200,00	100,00%
Ogółem					265 200,00	265 200,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85154	2310	Gmina Miasto Szczecin	Realizacja programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Widuchowa.	1 600,00	1 280,00	80,00%
2	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych.	5 236,00	5 236,00	100,00%
3	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji urządzeń i wyposażenia stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.	60 000,00	60 000,00	100,00%
4	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji przepompowni i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych w m. Widuchowa oraz Dębogóra i Marwice.	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci energetycznej i przyłącza energetycznego do stacji uzdatniania wody w Żelechowie.	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji przepompowni i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych w m. Ognica	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wozów asenizacyjnych.	41 261,70	41 261,70	100,00%
Ogółem						318 097,70	317 777,70	99,90%

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	67 170,00	66 971,20	99,70%
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	55 830,00	55 830,00	100,00%
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie usług transportu ścieków dowożonych.	132 000,00	132 000,00	100,00%
4	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie usług oczyszczania ścieków.	214 520,00	214 520,00	100,00%
Ogółem						469 520,00	469 321,20	99,96%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Jednostka samorządu terytorialnego	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Powiat Gryfiński	Modernizacja drogi powiatowej w Rynicy	60 000,00	0,00	0,00%
Ogółem						60 000,00	0,00	0,00%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	zabezpieczenie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	8 100,00	8 001,61	98,79%
2	855	85504	2360	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	13 000,00	13 000,00	100,00%
3	921	92109	2360	organizacja imprez kulturalnych	12 500,00	5 000,00	40,00%
4	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
Ogółem					123 600,00	116 001,61	93,85%

Informacja o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1) Wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 200,00	1 375 262,59
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 451,24
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 919,56
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 200,00	1 385 633,39

2) Wysokość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 235,30
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	8 896,30
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00	21 682,13
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 090,25
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 669,75
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 589 000,00	1 461 470,12
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	30,08
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 004,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 626,00	1 621 403,87

Wyszczególnienie kosztu	Koszt
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 452 725,73
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
Koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami	167 624,28
Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 053,86
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00

3) Wykorzystanie środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W Gminie Widuchowa system gospodarki odpadami w roku 2021 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 322.270,41 zł w związku z czym Gmina nie posiada środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2021.

Objaśnienia:

W Gminie Widuchowa system gospodarki odpadami w roku 2022 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 235 770,48 zł. Jest to mniejsza kwota w porównaniu do roku 2021 r. o 86 499,93 zł. UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku do kwoty 332 426,00 zł, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niedobór faktyczny środków pozyskiwanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był o 96.665,52 zł niższy niż zakładany. Gmina Widuchowa nie tworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami. Na terenie Gminy Widuchowa nie wystąpiły przypadki składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
(jednostek oświatowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku)

1	Szkoła Podstawowa w Krzywiniu
2	Szkoła Podstawowa w Widuchowej
3	Gminne Przedszkole w Widuchowej

Zmiany w planie wydatków roku 2022 na realizację zadań z udziałem środków UE dokonanych w ciągu roku budżetowego.

				Zmiany			Plan po zmianach
				Data Wejścia zmiany / Nr uchwały			
				22.02.2022	10.05.2022	28.06.2022	
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XXXVI/286/202	XXXIX/300/202	XL/312/2022	
720	72095	421	8		560 000,00		560 000,00
750	75023	605	8	161 730,00		-161 730,00	0
801	80101	411	8		4 546,61		4 546,61
			9		1 166,76		1 166,76
		479	8		26 575,27		26 575,27
			9		6 819,78		6 819,78

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 269 622,00	1 083 887,63	605 310,26	55,85%	8 456 042,50	5 673 657,50	0,00	14 386 102,00
1.a	- wydatki bieżące				1 070 420,00	313 710,00	212 060,28	67,60%	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 199 202,00	770 177,63	393 249,98	51,06%	8 216 042,50	5 513 657,50	0,00	14 386 102,00
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.), z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 269 622,00	1 083 887,63	605 310,26	55,85%	8 456 042,50	5 673 657,50	0,00	14 386 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 420,00	313 710,00	212 060,28	67,60%	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	330 420,00	73 710,00	73 704,12	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dożywanie dzieci w okresie IX.2021-VI.2024 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2021	2024	740 000,00	240 000,00	138 356,16	57,65%	240 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 199 202,00	770 177,63	393 249,98	51,06%	8 216 042,50	5 513 657,50	0,00	14 386 102,00
1.3.2.1	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	813 100,00	113 775,63	107 085,41	94,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2021	2024	4 907 700,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	2 476 542,50	2 331 157,50	0,00	4 907 700,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2024	6 700 000,00	335 000,00	0,00	0,00%	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej w Żarczynie -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	1 857 402,00	191 402,00	156 164,57	81,59%	1 666 000,00	0,00	0,00	1 857 402,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wilcze-Żarczyn -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	61 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	31 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul. Polna w miejscowości Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	860 000,00	0,00	0,00	-	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00