



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3767

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2023

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Widuchowa przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2023.

WÓJT

Paweł Wróbel

A. CZEŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

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

Budżet Gminy na rok 2023 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 32.558.450,50 zł
- wydatki	- <u>36.542.869,07 zł</u>
- deficyt budżetu z okresu, w kwocie	- 3.984.418,57 zł.

Budżet, o jakim wyżej, Rada Gminy ustaliła uchwałą Nr XLV/340/2022 podjętą na Sesji w dniu 29 grudnia 2022 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)	- 5.612.960,73 zł
- zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo)	- 4.257.273,55 zł

Budżet Gminy na rok 2023, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	- 38.171.411,23 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	- <u>40.800.142,62 zł</u>
- kwotę planowanego deficytu budżetu	- 2.628.731,39 zł.

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 35.005.185,08 zł tj. 91,71 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Inaczej niż w roku ubiegłym dochody ze sprzedaży mienia wykonano na poziomie niższym niż zakładany plan (81,95 %). Niepełne wykonanie dochodów obserwuje się w przypadku wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, środków transportowych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyższe niż planowano są wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z podatku od nieruchomości i zwrotów podatku VAT, wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 57.528 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 w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 15.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Grant sołecki – montaż wiaty rekreacyjnej w Marwicach”, 15.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Grant sołecki – budowa wiaty rekreacyjnej w Czarnówku”, 29.000 zł na projekt „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2023 r.”;
- z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40.000 zł na zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.376 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych;

- ze środków w kwocie 41.807,93 zł przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbiciu na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Realizacja planu wydatków budżetu

Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 34.324.729,07 zł tj. 84,13 % kwoty planowanej.

Kwota ta przypada na:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 26.321.468,03 zł, tj. 94,60 % kwoty planowanej,
- b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 8.003.261,04 zł, tj. 61,67 % 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, niższych wydatków na energie elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic.

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.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

7.849,75 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

205.100 zł wydatkowano na dotację celowe dla ZGK na modernizację sieci i urządzeń wodociągowych.

Przekazano wpłatę Gminy w wysokości 2 % na kwotę 32.272,24 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 822.202,66 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Dział 600 Transport i łączność

Naprawy dróg gminnych (ul. Polna i Słoneczna w Krzywiniu, Droga Żelechowo-Kiełbice i Żelechowo-Polesiny, dróg w Widuchowej, Ognicy i Marwicach) wraz z zakupem kruszywa i oznakowania drogowego wyniosły łącznie 89.937,02 zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 25.800,00 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 152.640,96 zł przy dofinansowaniu 57.528 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i rozplantowano 75 ton kruszywa na drodze gminnej w Ognicy o wartości 4.500 zł. W ramach środków własnych wykonano peron przystankowy w Lubiczynie za kwotę 42.004,50 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Krzywini, Marwice i Ognica za kwotę 45.510 zł, przebudowę drogi gminnej w Widuchowej za kwotę 97.382,74 zł, peron wraz z wiatą w Żelechowie za kwotę 14.996,16 zł, utwardzono pas drogowy kostką brukową w Lubiczu za kwotę 20.000 zł.

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.

Dział 710 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. Na terenie cmentarza w Widuchowej wykonano toaletę za kwotę 3.500 zł oraz zakupiono regały za kwotę 3.000 zł. Za kwotę 20.000 zł wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew wraz z nowymi nasadzeniami drzew. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały na wykonanie alejki pieszo - jezdnej na terenie cmentarza w Dębogórze o wartości 11.800 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. Za kwotę 529.867,96 zł przebudowano kotłownię opalaną paliwem stałym na pompę ciepła w budynku Urzędu.

W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 137.411,62 zł. W ramach promocji Gminy wydatkowano 52.761,10 zł. W zakresie środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 30.000 zł wybudowano wiaty rekreacyjne w Lubiczu oraz w Krzywiniu.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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 dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40.000 zł zakupiono wyposażenie dla ochotniczej straży pożarnej. Z budżetu gminy udzielono dotację na termomodernizację budynku OSP w Krzywiniu. W związku ze stwierdzonym w dniu 05.12.2023 r. przez PSSE w Gryfinie brakiem przydatności do spożycia wody z SUW Widuchowa dostarczającego wodę do ok. 2000 mieszkańców w m. Widuchowa, Dębogóra i Marwice w ramach zarządzania kryzysowego na usuwanie skutków braku wody wydatkowano 27.259,34 zł. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów, sterylizację kotów oraz usługę związaną z prowadzeniem schroniska w kwocie 30.238,74 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2023 717.969,78 zł (1,5 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 38.467,51 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2023 r. zaplanowano limit 12.295.484,50 zł natomiast wydatkowano 11.307.183,79 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 wyposażenie: magnetofon z mikrofonami - 1.097,00 zł, stroje dla przedszkolaków - 1.590,00 zł, komputer, laptop, drukarkę, monitor, fotele biurowe dla nauczycieli - 12.151,00 zł, mównicę - 1.005,18 zł, kompresor i generator prądotwórczy - 2 414,67 zł, 2 projektory -

3.638,00 zł, stoliki i krzesła do sal służących edukacji wczesnoszkolnej – 17.402,50 zł. W szkole wyremontowano gabinet pedagoga, salę uczniowską, gabinet dyrektora, wymieniono parapety w sali 103, zamontowano rolety w salach i gabinecie pedagoga a także zakupiono umywalki, baterie, lustra, deski WC. W roku 2023 na bieżąco były wymieniane świetlówki na całym obiekcie szkolnym. Łączna wartość materiałów i zakupów remontowych wyniosła 18.673,43 zł. Za kwotę 12.020,50 zł przeprowadzono modernizację sieci Wi-Fi.

W Szkole Podstawowej w Widuchowej zakupiono oprawy LED za kwotę 7.968,92 zł, wyposażenie sali sensorycznej za kwotę 20.060,80 zł, wyposażenie sali komputerowej (komputery) za kwotę 19.783,50 zł oraz krzesła do pracowni internetowej 12.125 zł. Ponadto przeprowadzono konserwację boiska „ORLIK” za kwotę 9.643 zł oraz naprawy instalacji CO za kwotę 5.436,60 zł.

W przedszkolu zakupiono materiały do remontu magazynu żywności za kwotę 3.159,10 zł, wymieniono sterownik przy piecu CO - 935,86 zł, zakupiono drzewka i opalowanie do nich na placu zabaw - 2 326,68 zł. Za kwotę 14.944 zł zakupiono 4 laptopy dla nauczycieli i intendentki.

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 2023 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 94.892,50 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 115.687,25 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Środki pieniężne w kwocie 494.908,20 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 413.382,85 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 36.295,35 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 206.078,60 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 i elektrycznych oraz świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 37.360 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym dofinansowanie 29.888 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 17.806,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki związane z przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 153.876,20 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 155.619,87 zł. Pokazną pozycję stanowią wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.788.430,97 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 59.029,08 zł;
- wydatki na dotacje przedmiotowe dla ZGK na utrzymanie czystości ulic, terenów zielonych i usług transportu i oczyszczania ścieków w kwocie łącznej 206.200 zł;
- wydatki na dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 60.000 zł;
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew w tym wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni;

- wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” – 33.035,45 zł;
- wydatki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – 29.459,36 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach – 147.082,53 zł. Konserwacja i naprawy lamp kosztowały 101.154,29 zł. Wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED wyniosły 8.632,42 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami opisano w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosę spalinową w sołectwie Widuchowa o wartości 2.049,00 zł, Krzywinię - 1.250 zł, Ognicy – 699 zł. Wykonano czynności architektoniczne – 2.538 zł oraz zamontowano huśtawkę „Bocianie gniazdo” o wartości 6.211,50 zł w sołectwie Polesiny. Na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Krzywinię dokupiono ogrodzenie betonowe wraz z montażem o wartości 20.135,02 zł. Wykonano i zamontowano wiaty rekreacyjne na terenie sołectwa Marwice – 13.458,88 zł, Czarnówko – 2.628 zł. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na terenie sołectwa Widuchowa – 10.000 zł, Czarnówka – 3.399,72 zł, Żelechowa – 5.000 zł. Przygotowano i zamontowano rozdzielnie do zasilania w energię elektryczną terenów rekreacyjnych w Żarczyni – 4.920 zł oraz w Kłodowie – 4.920 zł. Dokonano utwardzenia terenów kostką brukową w Żarczyni 7.000 zł oraz w Rynicy – 12.000 zł. Ze środków funduszu sołectkiego wykonano mural na ścianie budynku sali gimnastycznej w Krzywinię – 15 000 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 sołectkich obejmujących doposażenie świetlic wiejskich, organizacje imprez kulturalnych oraz remont świetlicy wiejskiej w Lubiczu – 15.000 zł.

Dział926 Kultura fizyczna i sport

Koszty niezbędnych remontów, energii, materiałów, zatrudnienia pracownika do spraw gospodarczych na boisku ORLIK wyniosły 30.300,50 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 110.000 zł. Za kwotę 73.376 zł zrealizowano projekt „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2023 r.” (przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29.000 zł).

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 455.312,82 zł zostały wykonane w 100,00 %;
- z wolnych środków zaplanowanych w kwocie 702.034,00 zł osiągnęły poziom 708.067,08 zł;
- z przelewów z rachunków lokat wykonano na poziomie 4.250.264,57 zł co stanowiło 104,14 % planu.

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 710.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W roku 2023 wykupiono obligacje zgodnie z harmonogramem wykupu za kwotę 710.000 zł. Na rachunek lokaty przelano 1.700.000 zł oraz udzielono pożyczkę na kwotę 95.445,00 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 680.456,01 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku wynosi 7.791.000 zł (z tytułu wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych).

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023.

I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 639 720,66 zł
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	2 107,85 zł

2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	471 695,00 zł
---	---------------

Budżet roku 2023 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.

Ponadto poza środkami Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

- przy inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej w Lubiczu, Żelechowie i Dębogórze” ze środków własnych wydatkowano 562.653,38 zł;
- przy inwestycji „Remont drogi gminnej w Żarczynie” ze środków własnych wydatkowano 131.991,89 zł;
- przy inwestycji „Przebudowa kotłowni CO-CWU SP Krzywin” ze środków własnych wydatkowano 142.913,91 zł;
- przy inwestycji „Malowanie elewacji budynku SP Krzywin” ze środków własnych wydatkowano 10.906,34 zł;
- przy inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Widuchowa” ze środków własnych wydatkowano 180.363,50 zł.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Dochody wykonanie 2023	Wydatki ogółem	Wydatki wykonanie 2023	przeznaczenie	źródło
1	2	3	4		5		6	7
010	01043	4300	-		10 247,00	3 800,00	operaty wodnoprawne	RO NS
010	01043	4270	-		12 000,00	11 623,30	remont sieci wodociągowej w Żelechowie w działce drogowej nr 521	RO NS
010	01043	6050	-		31 000,00	31 000,00	dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej Wilcze Żarczyn	RO NS
010	01043	6050	-		20 000,00	20 000,00	dokumentacja projektowa sieć wodociągowa ul. Polna Widuchowa	RO NS
010	01043	4210	-		15 000,00	11 562,00	zakup sprzężarki na SUW	RO NS
010	01043	6060	-		0,00		zakup sprzężarki na SUW	RO NS
010	01043	6210	-		205 100,00	205 100,00	Dotacja celowa dla ZGK na SUW	RO NS
600	60016	6370	3 182 500,00		3 182 500,00		Przebudowa infrastruktury drogowej w Lubiczu, Żelechowie i Dębogórze	PŁ
600	60016	6370	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	Remont drogi gminnej w Żarczynie	PŁ
710	71035	6370	147 000,00		147 000,00		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren cmentarza ewangelickiego w Pacholętach	PŁ
754	75412	2820	-		12 000,00	11 999,60	Dotacja celowa dla OSP	RO NS
754	75412	6050	-		15 000,00	15 000,00	Modernizacja wieży OSP W Widuchowej	RO NS
801	80101	6370	1 020 000,00	697 447,18	1 020 000,00	697 447,18	Przebudowa kotłowni CO-CWU SP Krzywlin	PŁ
801	80101	6370	382 000,00	274 710,66	382 000,00	274 710,66	Malowanie elewacji budynku SP Krzywlin	PŁ
801	80104	6050	-		20 000,00	0,00	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu Krzywlin	RO NS
801	80104	4270	-		40 000,00	38 130,00	Remont szatni i sali przedszkola w Widuchowej	RO NS
801	80104	6050	-		0,00		Modernizacja szatni	RO NS

							przedszkola	
852	85295	4210			14 252,25	13 289,18	Korpus Wsparcia Seniorów 2023	RO NS
400	40095	2180	14 636,42	14 636,42			Wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Covid19
400	40095	2970	-		14 636,42	14 636,42	Wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Covid19
853	85395	2180	15 300,00	15 300,00			Wypłata dodatku węglowego	Covid19
853	85395	3110			15 000,00	15 000,00	Wypłata dodatku węglowego	Covid19
853	85395	4010			300,00	300,00	Wypłata dodatku węglowego	Covid19
853	85395	2180	46 410,00	45 390,00			Wypłata dodatku elektrycznego	Covid19
853	85395	3110			45 500,00	44 500,00	Wypłata dodatku elektrycznego	Covid19
853	85395	4010			910,00	890,00	Wypłata dodatku elektrycznego	Covid19
900	90001	6370	2 331 157,50	2 331 157,50	2 331 157,50	2 331 157,50	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Widuchowa	PŁ
900	90095	4270	-		0,00		Remont drzwi w budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu.	RO NS
900	90095	4270	-		40 000,00	6 000,00	Remont budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu	RO NS
900	90095	6210	-		30 000,00	30 000,00	Dotacja na modernizację instalacji CO budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu	RO NS
Ogółem			8 805 003,92	5 044 641,76	9 269 603,17	5 442 145,84		

RO NS

Konkurs Rosnąca odporność

Program

Inwestycji

PŁ Strategicznych

Polski Ład

pozostałe wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania

Covid19

Covid-19

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**Zestawienie wykonania dochodów w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
010	01043	669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	19 779,77	69 000,00	348,84%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	19 779,77	69 000,00	348,84%
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	822 202,66	822 202,66	100,00%
	01095			Pozostała działalność	822 202,66	822 202,66	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	841 982,43	891 202,66	105,85%
400	40095	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 636,42	14 636,42	100,00%
	40095			Pozostała działalność	14 636,42	14 636,42	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 636,42	14 636,42	100,00%
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 528,00	57 528,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	57 528,00	57 528,00	100,00%
600	60016	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 848 500,00	1 666 000,00	34,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 848 500,00	1 666 000,00	34,36%
600				Transport i łączność	4 906 028,00	1 723 528,00	35,13%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	38 736,03	3873,60%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	5 474,65	45,62%
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	110 000,00	146 838,66	133,49%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	7 096,53	236,55%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	409 741,73	81,95%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 408,32	120,42%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 437,02	-
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 000,00	615 732,94	98,05%
700				Gospodarka mieszkaniowa	628 000,00	615 732,94	98,05%
710	71035	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	147 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	147 000,00	0,00	0,00%
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	64 959,99	64 462,74	99,23%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	55,80	1116,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	64 964,99	64 518,54	99,31%
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	1 000,00	792,56	79,26%
750	75023	083	0	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	18 566,65	464,17%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	19 359,21	322,65%
750	75095	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,32	64,32	100,00%
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%
	75095			Pozostała działalność	30 064,32	30 064,32	100,00%
750				Administracja publiczna	101 029,31	113 942,07	112,78%
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	1 164,00	1 164,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
751	75108	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	62 156,00	57 472,39	92,46%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	62 156,00	57 472,39	92,46%

751	75109	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	3 245,00	3 160,72	97,40%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 160,72	97,40%
751	75110	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	318,00	0,00	0,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 883,00	61 797,11	92,40%
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	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	60 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	40 000,00	40,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 990,00	87 360,00	99,28%
	75495			Pozostała działalność	87 990,00	87 360,00	99,28%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 990,00	127 360,00	67,75%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 054,49	50,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 054,49	50,27%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 464,44	2 838 136,00	114,88%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	556 116,00	551 899,31	99,24%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	376 861,00	375 657,00	99,68%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 098,00	24 655,00	81,92%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 838,00	141,90%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 816,56	93,89%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	853,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 539,44	3 797 046,87	110,43%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 063 432,00	1 112 209,77	104,59%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 230 129,00	1 002 862,94	81,53%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 533,00	9 865,19	130,96%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 832,00	115 062,00	80,00%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	63 170,00	252,68%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	425 140,58	212,57%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 157,29	102,25%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 305,24	191,32%
	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	2 684 926,00	2 750 773,01	102,45%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	22 459,19	56,15%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 356,00	97,42%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	96 837,60	88,03%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	72 433,31	90,54%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	52 125,75	137,17%
756	75618	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	429,57	21,48%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,80	-
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	295 000,00	268 712,22	91,09%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 997,00	2 334 997,00	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 988,00	11 988,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 985,00	2 346 985,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 785 450,44	9 173 571,59	104,42%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 550,00	5 277 550,00	100,00%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 277 550,00	5 277 550,00	100,00%
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 908 703,20	1 908 703,20	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 908 703,20	1 908 703,20	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 049 421,00	5 049 421,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 049 421,00	5 049 421,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 687,14	-
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	539 742,44	-
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 858,48	71 858,48	100,00%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 394,97	74 364,52	99,96%
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 218,30	14 218,30	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	160 471,75	757 870,88	472,28%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 638,00	64 638,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 638,00	64 638,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 460 783,95	13 058 183,08	104,79%
801	80101	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	100,00%
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	6 000,00	3 500,00	58,33%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,49	-
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 386,42	27 280,25	133,82%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56,48	-
801	80101	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 000,00	972 157,84	69,34%
	80101			Szkoły podstawowe	1 429 233,42	1 003 853,06	70,24%
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	40 184,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 184,00	40 184,00	100,00%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	15 780,19	83,94%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	82 598,40	51,62%
801	80104	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	810,00	810,00	100,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	316,91	0,32%
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	131 803,00	100,00%
	80104			Przedszkola	411 413,00	231 308,50	56,22%
801	80149	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	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	4 822,00	4 822,00	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	48 758,91	46 639,16	95,65%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 758,91	46 639,16	95,65%
801				Oświata i wychowanie	1 934 411,33	1 326 806,72	68,59%
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	185,23	92,62%
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 294,00	27 863,91	91,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 494,00	28 049,14	91,98%
852	85214	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 748,39	19,16%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 550,79	-
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 238,00	158 604,83	97,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 238,00	169 920,01	87,93%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 998,16	99,91%
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 697,00	305 951,76	97,84%

	85216			Zasiłki stałe	314 697,00	307 949,92	97,86%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,40	-
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 171,00	146 104,33	99,95%
852	85219	203	0	Ośrodki pomocy społecznej	146 171,00	146 121,73	99,97%
	85219						
852	85228	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	20 995,17	104,98%
				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	21 960,00	21 960,00	100,00%
852	85228	201	0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 960,00	42 955,17	102,37%
	85228						
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	100,00%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 985,96	99,84%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 009,00	53 156,70	93,24%
852	85295	203	0	Pozostała działalność	66 009,00	62 142,66	94,14%
	85295						
852				Pomoc społeczna	937 569,00	902 138,63	96,22%
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 224,00	66,67%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 710,00	60 690,00	98,35%
853	85395	218	0	Pozostała działalność	63 546,00	61 914,00	97,43%
	85395						
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 546,00	61 914,00	97,43%
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	29 888,00	58,38%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 200,00	29 888,00	58,38%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	51 200,00	29 888,00	58,38%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 473,23	98,93%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	40 783,25	99,47%
	85501			Świadczenie wychowawcze	43 500,00	43 256,48	99,44%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	727,52	72,75%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 211,64	91,24%
				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	2 759 000,00	2 709 872,21	98,22%
855	85502	201	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	37 000,00	37 000,00	100,00%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 346,60	111,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00	2 778 157,97	98,31%
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	1 181,00	1 181,00	100,00%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 182,30	100,11%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 823,85	9 436,15	87,18%
	85504			Wspieranie rodziny	10 823,85	9 436,15	87,18%
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	52 885,00	49 492,89	93,59%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 885,00	49 492,89	93,59%
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 700,00	14 409,25	86,28%
	85595			Pozostała działalność	16 700,00	14 409,25	86,28%
855				Rodzina	2 951 089,85	2 895 935,04	98,13%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	36 139,32	68,19%
900	90001	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,10	-
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	6 965,17	91,65%
900	90001	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 502,65	-
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 331 157,50	2 331 157,50	100,00%
900	90001	637	0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 757,50	2 376 785,74	99,37%
	90001						

900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 448 200,00	1 487 629,44	102,72%
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 322,14	125,80%
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 141,61	414,16%
900	90002	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 245,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 458 200,00	1 508 338,19	103,44%
900	90003	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
900	90004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,42	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	320,42	-
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 334,00	41 807,93	79,89%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 334,00	41 807,93	79,89%
900	90017	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	0,00	0,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 123,94	128,10%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 123,94	128,10%
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	11 376,00	67,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00	11 376,00	67,71%
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	4 033 091,50	3 943 752,22	97,78%
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	10 720,00	20 796,60	194,00%
921	92109	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	10 000,00	66,67%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 720,00	35 796,60	116,53%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 720,00	35 796,60	116,53%
926	92695	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	29 000,00	96,67%
	92695			Pozostała działalność	30 000,00	29 000,00	96,67%
926				Kultura fizyczna	30 000,00	29 000,00	96,67%
Suma końcowa					38 171 411,23	35 005 185,08	91,71%

Zestawienie wykonania wydatków w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków %
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 849,75	60,38%
	01008			Melioracje wodne	13 000,00	7 849,75	60,38%
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 725,00	32 272,24	90,34%
	01030			Izby rolnicze	35 725,00	32 272,24	90,34%
010	01043	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 562,00	77,08%
010	01043	427	0	Zakup usług remontowych	78 900,00	78 486,15	99,48%
010	01043	430	0	Zakup usług pozostałych	32 447,00	25 940,00	79,95%
010	01043	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00%
010	01043	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 100,00	205 100,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	382 447,00	372 088,15	97,29%
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,92	1 939,92	100,00%
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,49	276,49	100,00%
010	01095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 285,14	11 285,14	100,00%
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,27	1 238,27	100,00%
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	1 381,80	1 381,80	100,00%
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	806 081,04	806 081,04	100,00%
	01095			Pozostała działalność	822 202,66	822 202,66	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 253 374,66	1 234 412,80	98,49%
400	40095	297	0	Różne przelewy	14 636,42	14 636,42	100,00%
	40095			Pozostała działalność	14 636,42	14 636,42	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 636,42	14 636,42	100,00%
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	153 500,00	152 640,96	99,44%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	153 500,00	152 640,96	99,44%
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	79 787,64	26,60%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	79 787,64	26,60%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 423,02	99,87%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	82 000,00	69 514,00	84,77%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	161 750,00	106 570,92	65,89%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,02	54,87%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 979,00	931 285,07	86,79%
600	60016	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 848 500,00	1 666 000,00	34,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 187 179,00	2 794 616,03	45,17%
600				Transport i łączność	6 640 679,00	3 027 044,63	45,58%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 571,49	82,86%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 550,76	36,44%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	623,00	89,00%
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 472,75	64,73%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 000,00	10 033,56	10,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 700,00	65 251,56	38,45%
700				Gospodarka mieszkaniowa	169 700,00	65 251,56	38,45%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	86 100,00	60 024,00	69,71%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	60 024,00	69,71%
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 260,60	99,18%
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	11 800,00	59,60%
710	71035	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	220 700,00	65 060,60	29,48%

710				Działalność usługowa	306 800,00	125 084,60	40,77%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 997,83	91 941,55	75,36%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,00	6 682,59	86,82%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,93	15 372,47	74,61%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,23	2 371,86	82,29%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	155 094,33	118 282,81	76,27%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 638,00	127 705,35	91,45%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 435,56	37,78%
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	2 499,86	1 323,73	52,95%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,14	6 671,50	75,81%
750	75022	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	275,48	27,55%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 738,00	137 411,62	88,23%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 953,24	98,88%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 744,00	2 273 082,53	99,97%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 536,06	157 536,06	100,00%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 035,00	40 913,80	99,70%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 526,94	397 441,02	99,23%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 075,00	46 390,27	79,88%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 262,00	25,24%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 683,00	97,10%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 347,78	124 700,76	86,99%
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	3 312,59	33,13%
750	75023	426	0	Zakup energii	55 000,00	33 362,81	60,66%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	93 688,00	70 579,34	75,33%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 717,30	77,64%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	291 410,00	283 003,63	97,12%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 750,00	12 013,44	34,57%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	9 767,27	60,29%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	148,80	4,96%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 518,49	88,80%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 749,30	45 483,42	99,42%
750	75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	5,15	5,15%
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,00	7,00%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 961,83	74,18%
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	776,27	97,03%
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 303,00	529 867,96	99,92%
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 165,08	4 127 620,98	96,21%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,46	99,99%
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	3 901,00	3 885,29	99,60%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	40 899,00	40 876,35	99,94%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 761,10	99,93%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 362,00	67 362,00	100,00%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	15 540,00	15 539,72	100,00%
750	75095	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,76	53,76	100,00%
750	75095	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,56	10,56	100,00%
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	112 966,32	112 966,04	100,00%
750				Administracja publiczna	4 766 763,73	4 549 042,55	95,43%
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,25	167,25	100,00%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,84	23,84	100,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	972,91	972,91	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00%
751	75108	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,92	1 119,11	67,83%
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,96	152,71	77,14%

751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 477,12	8 303,35	87,61%
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 141,43	15 184,71	88,58%
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 449,28	72,46%
751	75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	173,66	28,94%
751	75108	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,57	9,57	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	62 156,00	57 472,39	92,46%
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,79	43,79	100,00%
751	75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,24	6,24	100,00%
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	254,70	254,70	100,00%
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	390,27	305,99	78,40%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 160,72	97,40%
751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 883,00	61 797,11	92,40%
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 250,00	13 246,80	99,98%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 170,60	91,88%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 356,00	37 356,00	100,00%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 098,00	99,73%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 918,00	118 917,23	100,00%
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	4 226,00	4 226,00	100,00%
754	75412	426	0	Zakup energii	21 750,00	11 358,72	52,22%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	48 300,00	43 484,17	90,03%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 708,00	1 470,00	54,28%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	46 075,00	45 641,15	99,06%
754	75412	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00	40 808,21	92,75%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	9 689,00	9 689,00	100,00%
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 080,00	0,00	0,00%
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 897,00	99,49%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	540 776,00	416 212,88	76,97%
754	75421	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 776,00	51,84%
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 001,38	61,91%
754	75421	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 448,76	34,05%
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20	68,88%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	55 500,00	27 259,34	49,12%
754	75495	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 590,00	86 960,00	99,28%
754	75495	422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	374,50	28,81%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 864,24	59,73%
754	75495	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	139 290,00	117 598,74	84,43%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 566,00	561 070,96	76,17%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748 300,00	717 969,78	95,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	748 300,00	717 969,78	95,95%
757				Obsługa długu publicznego	748 300,00	717 969,78	95,95%

758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	90,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	90,00	90,00%
758	75818	481	0	Rezerwy	38 467,51	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	38 467,51	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	38 567,51	90,00	0,23%
801	80101	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	1,28	1,28	100,00%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 696,00	239 119,74	99,35%
801	80101	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 541,35	56 250,00	88,53%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 474,00	871 223,07	99,97%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	55 644,53	94,63%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 432,75	744 744,26	98,45%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 387,91	74 143,55	99,67%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 673,50	93,37%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	515 756,42	509 813,46	98,85%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	21 374,49	98,73%
801	80101	426	0	Zakup energii	102 980,00	75 469,73	73,29%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 703,67	98,77%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	51,50%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	149 000,00	132 971,16	89,24%
801	80101	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 228,37	82,14%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 167,36	83,35%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 691,38	86,42%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 540,00	244 460,91	99,97%
801	80101	458	0	Pozostałe odsetki	74,00	74,00	100,00%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 660,00	53,04%
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	12 698,71	57,72%
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 182 728,68	3 084 624,62	96,92%
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 777,00	260 164,03	97,16%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	153 820,25	70,56%
801	80101	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 000,00	972 157,84	69,34%
	80101			Szkoły podstawowe	8 274 339,39	7 580 909,91	91,62%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554,00	14 162,17	97,31%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 614,71	98,90%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 552,26	94,53%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 194,00	47 556,25	96,67%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	2 932,11	82,55%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	43 707,62	97,56%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 561,82	99,32%
801	80103	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 982,84	66,09%
801	80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 142,74	95,24%
801	80103	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	177,12	70,85%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 700,00	95,90%
801	80103	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 833,00	208 819,99	94,99%
801	80103	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 323,00	11 290,56	99,71%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 906,00	392 200,19	95,68%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	38 172,65	93,10%
801	80104	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	432 655,70	99,46%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 530,33	98,53%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 841,50	172 059,83	99,55%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 843,78	16 463,33	97,74%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 266,84	91,33%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 855,38	97,92%

801	80104	422	0	Zakup środków żywności	170 000,00	86 407,29	50,83%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 810,00	4 543,74	78,21%
801	80104	426	0	Zakup energii	30 000,00	21 715,48	72,38%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 930,00	94,95%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	570,00	71,25%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 781,56	96,05%
801	80104	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 161,23	86,45%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,60	19,32%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	12 800,72	7 069,12	55,22%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 410,00	68 277,49	99,81%
801	80104	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	224,00	224,00	100,00%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	618,60	41,24%
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 228,33	441 913,89	78,74%
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	36 618,41	98,97%
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 774 708,33	1 520 681,47	85,69%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 379,91	87,60%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 341,89	86,18%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	932,99	84,82%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
801	80106	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 990,35	66,35%
801	80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80106	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 077,69	94,37%
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	0,00	0,00%
801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80106	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 264,23	98,77%
801	80106	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 439,08	92,48%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	98 550,00	93 026,14	94,39%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	23 082,43	95,78%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	134 278,17	95,91%
801	80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64,99	64,99	100,00%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	684 435,01	680 920,04	99,49%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	848 600,00	838 345,63	98,79%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	5 299,00	5 299,00	100,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 788,00	587,80	32,87%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 446,00	25 836,07	87,74%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 533,00	31 722,87	86,83%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 318,84	23 318,84	100,00%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,58	3 321,58	100,00%
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 396,67	140 396,67	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	167 037,09	167 037,09	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 710,88	80 710,88	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 496,61	11 496,61	100,00%
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 249,32	469 249,32	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 456,81	561 456,81	100,00%
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	482,73	482,73	100,00%
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 276,18	46 156,43	95,61%
801	80153	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,97	317,52	91,25%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 106,88	46 956,68	95,62%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
801	80195	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%

801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 547,00	66 547,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	75 247,00	74 847,00	99,47%
801				Oświata i wychowanie	12 295 484,50	11 307 183,79	91,96%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
851	85154	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 599,00	86,63%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	11 311,30	79,04%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	44,10	55,13%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 210,00	70 481,13	86,79%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 472,76	37,34%
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 178,96	93,26%
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	115 187,25	82,87%
851				Ochrona zdrowia	140 000,00	115 687,25	82,63%
852	85205	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	100,00%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	808,00	280,00	34,65%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 472,00	86,80%
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	185,23	92,62%
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 294,00	27 863,91	91,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 494,00	28 049,14	91,98%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	213 238,00	188 956,44	88,61%
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	420 000,00	413 382,85	98,42%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 738,00	602 339,29	95,05%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	36 295,35	98,10%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	36 295,35	98,10%
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	2 000,00	1 998,16	99,91%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	312 697,00	305 951,76	97,84%
	85216			Zasiłki stałe	314 697,00	307 949,92	97,86%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 160,10	98,19%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 059,00	539 042,73	94,73%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	37 026,56	88,58%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	97 872,78	99,97%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 894,27	77,82%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 444,76	69,63%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	436,64	21,83%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 001,40	93,59%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	44 900,00	38 999,48	86,86%
852	85219	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,34	99,61%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 450,23	81,67%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	11 924,37	99,99%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 989,00	99,63%
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	808 646,00	756 437,66	93,54%

852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	83 515,77	96,33%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,00	5 730,64	99,99%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 841,54	96,26%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 169,00	86 001,60	94,33%
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 960,00	100,00%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 279,21	99,98%
852	85228	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 109,00	230 328,76	95,53%
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	215 000,00	206 078,60	95,85%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	215 000,00	206 078,60	95,85%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	19 500,00	14 976,60	76,80%
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 218,34	95,66%
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 271,80	72,71%
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,25	294,00	29,36%
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	35 661,74	99,73%
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	83,33%
	85295			Pozostała działalność	90 761,25	81 422,48	89,71%
852				Pomoc społeczna	2 375 445,25	2 252 373,20	94,82%
853	85395	311	0	Świadczenia społeczne	60 500,00	59 500,00	98,35%
853	85395	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 200,00	66,67%
853	85395	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 190,00	98,35%
853	85395	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	24,00	66,67%
	85395			Pozostała działalność	63 546,00	61 914,00	97,43%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 546,00	61 914,00	97,43%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	76 200,00	37 360,00	49,03%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 200,00	37 360,00	49,03%
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	24 464,00	17 806,40	72,79%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 464,00	17 806,40	72,79%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	100 664,00	55 166,40	54,80%
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	43 500,00	43 256,48	99,44%
	85501			Świadczenie wychowawcze	43 500,00	43 256,48	99,44%
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	10 000,00	8 939,16	89,39%
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 441 230,00	2 405 483,37	98,54%
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 825,00	85 734,62	96,52%
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 602,32	98,73%
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700,00	275 767,81	96,19%
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 220,70	75,53%
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 090,00	2 788 430,97	98,18%
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 181,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 181,00	100,00%
855	85504	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	86 326,80	91,35%
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 456,00	5 455,90	100,00%
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,85	15 370,06	89,47%
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	784,12	87,12%
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	165 718,85	155 619,87	93,91%

855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	153 876,20	95,28%
	85508			Rodziny zastępcze	161 500,00	153 876,20	95,28%
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 885,00	49 492,89	93,59%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 885,00	49 492,89	93,59%
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 199,00	14 150,70	87,36%
855	85595	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00	258,55	51,61%
	85595			Pozostała działalność	16 700,00	14 409,25	86,28%
855				Rodzina	3 281 574,85	3 206 266,66	97,71%
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90001	426	0	Zakup energii	26 230,00	22 695,18	86,52%
900	90001	427	0	Zakup usług remontowych	14 377,97	14 377,97	100,00%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	9 120,00	3 564,00	39,08%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	59 030,00	59 029,08	100,00%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	629 720,48	51,49%
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90001	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 331 157,50	2 331 157,50	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 782 915,47	3 180 544,21	84,08%
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 020,00	133 701,39	99,02%
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	10 409,28	99,99%
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 692,26	98,77%
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 519,29	98,77%
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,75	3 501,55	80,46%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 628 396,94	1 627 626,71	99,95%
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	58,90	8,41%
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 186,00	54,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 019,00	1 809 272,69	99,68%
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 200,00	76 200,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	76 200,00	76 200,00	100,00%
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,44	4 084,43	99,95%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 770,71	29 760,68	99,97%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 863,98	34 275,21	98,31%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	706,00	690,01	97,74%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	53 045,15	53 040,20	99,99%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 472,28	191 850,53	99,68%
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 744,49	26 738,48	99,98%
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,99	4 596,37	99,94%
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,52	655,10	99,78%
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 045,50	78,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 334,00	33 035,45	99,10%
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,04	19 841,87	100,00%
900	90015	426	0	Zakup energii	204 947,99	147 082,53	71,77%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	104 000,01	101 154,29	97,26%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	28 519,50	24 812,25	87,00%
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 632,42	66,40%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 309,54	301 523,36	81,42%
900	90017	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00	100,00%

900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	49 600,00	33 419,96	67,38%
900	90026	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 702,00	32 702,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 302,00	66 121,96	80,34%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 779,15	21 509,66	98,76%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	98 039,00	60 278,96	61,48%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	108 680,25	102 652,16	94,45%
900	90095	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,40	824,10	85,90%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 026,48	78 908,88	64,67%
900	90095	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	381 484,28	294 173,76	77,11%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 844 036,57	6 062 721,96	88,58%
921	92109	409	0	Honoraria	5 166,00	5 166,00	100,00%
921	92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,50	3 080,43	98,40%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 094,50	17 919,88	99,03%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 248,56	66 562,05	96,12%
921	92109	422	0	Zakup środków żywności	35 595,78	34 847,19	97,90%
921	92109	426	0	Zakup energii	50 605,00	38 865,61	76,80%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	23 380,79	23 223,60	99,33%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	174 916,00	168 649,88	96,42%
921	92109	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 079,04	98,05%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 382,13	362 478,68	94,30%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	318 000,00	318 000,00	100,00%
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 382,13	680 478,68	95,66%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 802,88	85,85%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 488,00	87,40%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	5 092,46	73,39%
926	92601	426	0	Zakup energii	20 000,00	11 318,47	56,59%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 598,69	79,93%
	92601			Obiekty sportowe	43 039,00	30 300,50	70,40%
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	110 000,00	110 000,00	100,00%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,94	2 078,47	99,79%
926	92605	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	426	0	Zakup energii	10 819,91	4 386,20	40,54%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	4 897,15	4 895,55	99,97%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 300,00	122 860,22	95,02%
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	73 376,00	99,97%
	92695			Pozostała działalność	73 400,00	73 376,00	99,97%
926				Kultura fizyczna	245 739,00	226 536,72	92,19%
Suma końcowa					40 800 142,62	34 324 729,07	84,13%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 238 731,39	5 413 644,47	103,34%
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	455 312,82	455 312,82	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	702 034,00	708 067,08	100,86%
3	Przelewy z rachunków lokat	994	4 081 384,57	4 250 264,57	104,14%
Rozchody ogółem:			2 510 000,00	2 505 445,00	99,82%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	710 000,00	710 000,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	95 445,00	95,45%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	822 202,66	822 202,66	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 939,92	1 939,92	100,00%
010	01095	4120	-			276,49	276,49	100,00%
010	01095	4170	-			11 285,14	11 285,14	100,00%
010	01095	4210	-			1 238,27	1 238,27	100,00%
010	01095	4300	-			1 381,80	1 381,80	100,00%
010	01095	4430	-			806 081,04	806 081,04	100,00%
750	75011	2010	64 959,99	64 462,74	99,23%	-		
750	75011	4010	-			51 192,83	50 695,58	99,03%
750	75011	4040	-			3 334,00	3 334,00	100,00%
750	75011	4110	-			9 178,93	9 178,93	100,00%
750	75011	4120	-			1 254,23	1 254,23	100,00%
751	75101	2010	1 164,00	1 164,00	100,00%	-		
751	75101	4110	-			167,25	167,25	100,00%
751	75101	4120	-			23,84	23,84	100,00%
751	75101	4170	-			972,91	972,91	100,00%
751	75108	2010	62 156,00	57 472,39	92,46%	-		
751	75108	3030	-			31 080,00	31 080,00	100,00%
751	75108	4110	-			1 649,92	1 119,11	67,83%
751	75108	4120	-			197,96	152,71	77,14%
751	75108	4170	-			9 477,12	8 303,35	87,61%
751	75108	4210	-			17 141,43	15 184,71	88,58%
751	75108	4300	-			2 000,00	1 449,28	72,46%
751	75108	4410	-			600,00	173,66	28,94%
751	75108	4710	-			9,57	9,57	100,00%
751	75109	2010	3 245,00	3 160,72	97,40%	-		
751	75109	3030	-			2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	-			43,79	43,79	100,00%
751	75109	4120	-			6,24	6,24	100,00%
751	75109	4170	-			254,70	254,70	100,00%
751	75109	4210	-			390,27	305,99	78,40%
751	75110	2010	318,00	0,00	0,00%	-		
751	75110	4210	-			318,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	48 758,91	46 639,16	95,65%	-		
801	80153	4210	-			482,73	482,73	100,00%
801	80153	4240	-			48 276,18	46 156,43	95,61%
852	85228	2010	21 960,00	21 960,00	100,00%	-		
852	85228	4300	-			21 960,00	21 960,00	100,00%
855	85502	2010	2 759 000,00	2 709 872,21	98,22%			
855	85502	2060	37 000,00	37 000,00	100,00%			
855	85502	3110				2 441 230,00	2 405 483,37	98,54%
855	85502	4010				60 825,00	58 476,62	96,14%
855	85502	4040				7 700,00	7 602,32	98,73%
855	85502	4110				281 700,00	271 074,01	96,23%
855	85502	4120	-			1 850,00	1 552,90	83,94%
855	85502	4440	-			2 683,00	2 682,99	100,00%
855	85502	4710	-			12,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	1 181,00	1 181,00	100,00%	-		
855	85503	4210	-			1 181,00	1 181,00	100,00%
855	85513	2010	52 885,00	49 492,89	93,59%	-		
855	85513	4130	-			52 885,00	49 492,89	93,59%
Ogółem			3 874 830,56	3 814 607,77	98,45%	3 874 830,56	3 814 607,77	98,45%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4110	146,80	146,80	0	146,67	99,91%
	900	90004	4170	853,20	853,20	0	853,20	100,00%
	900	90004	4210	4 216,93	4 216,93	0	4 214,71	99,95%
	900	90004	4300	800,00	800,00	0	800,00	100,00%
	900	90095	4210	4 628,00	4 628,00	0	4 628,00	100,00%
	900	90095	4300	375,00	375,00	0	375,00	100,00%
	921	92109	4210	2 063,00	2 063,00	0	2 055,01	99,61%
	921	92109	4220	1 937,00	1 937,00	0	1 934,78	99,89%
	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	100,00%
Sołectwo Czarnówko	900	90095	4300	5 372,00	5 372,00	0	5 367,72	99,92%
	900	90095	6050	2 628,00	2 628,00	0	2 628,00	100,00%
	921	92109	4210	5 000,11	5 000,11	0	4 982,87	99,66%
	921	92109	4220	2 485,00	2 485,00	0	2 473,31	99,53%
	921	92109	4300	2 015,00	2 015,00	0	2 015,00	100,00%
Sołectwo Dębogóra	710	71035	4210	200,00	200,00	0	0,00	0,00%
	710	71035	6050	11 800,00	11 800,00	0	11 800,00	100,00%
	900	90004	4110	733,40	733,40	0	733,40	100,00%
	900	90004	4170	4 266,60	4 266,60	0	4 266,60	100,00%
	900	90004	4210	1 724,00	1 724,00	0	1 720,43	99,79%
	900	90004	4300	0,27	0,27	0	0,00	0,00%
	900	90095	4210	3 685,00	3 685,00	0	3 657,50	99,25%
	900	90095	4300	1 815,00	1 815,00	0	1 815,00	100,00%
	921	92109	4210	1 256,38	1 256,38	0	1 256,38	100,00%
	921	92109	4220	1 943,62	1 943,62	0	1 941,64	99,90%
	921	92109	4300	800,00	800,00	0	800,00	100,00%
	Sołectwo Kładowo	900	90004	4110	440,10	440,10	0	440,05
900		90004	4170	2 559,90	2 559,90	0	2 559,90	100,00%
900		90004	4210	1 110,00	1 110,00	0	1 108,76	99,89%
900		90004	4300	90,00	90,00	0	90,00	100,00%
900		90095	4210	471,28	471,28	0	459,97	97,60%
900		90095	4300	5 182,00	5 182,00	0	5 130,71	99,01%
921		92109	4210	2 733,00	2 733,00	0	2 732,02	99,96%
921		92109	4220	1 163,00	1 163,00	0	1 154,12	99,24%
921		92109	4300	2 604,00	2 604,00	0	2 603,97	100,00%
921		92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Sołectwo Krzywlin	900	90004	4110	1 005,86	1 005,86	0	1 005,84	100,00%
	900	90004	4170	5 851,29	5 851,29	0	5 851,26	100,00%
	900	90004	4210	3 142,85	3 142,85	0	3 118,60	99,23%
	900	90095	4300	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	100,00%
	900	90095	6050	20 137,48	20 137,48	0	20 135,02	99,99%
Sołectwo Lubicz	900	90004	4110	440,10	440,10	0	438,33	99,60%
	900	90004	4170	2 559,90	2 559,90	0	2 549,90	99,61%

	900	90004	4210	2 300,00	2 300,00	0	2 281,10	99,18%
	900	90095	4210	3 802,01	3 802,01	0	3 802,01	100,00%
	900	90095	4300	266,67	266,67	0	266,67	100,00%
	921	92109	4110	445,50	445,50	0	410,52	92,15%
	921	92109	4170	2 554,50	2 554,50	0	2 388,10	93,49%
	921	92109	4210	4 338,50	4 338,50	0	4 308,47	99,31%
	921	92109	4220	5 102,50	5 102,50	0	5 102,23	99,99%
	921	92109	4270	15 000,76	15 000,76	0	15 000,00	99,99%
	921	92109	4300	2 325,00	2 325,00	0	2 324,71	99,99%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Solectwo Marwice	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0	997,35	99,74%
	900	90095	4270	1 540,00	1 540,00	0	1 539,96	100,00%
	921	92109	4210	1 750,00	1 750,00	0	1 683,40	96,19%
	921	92195	4220	21,48	21,48	0	0,00	0,00%
	921	92109	4270	450,00	450,00	0	450,00	100,00%
	921	92109	4300	2 800,00	2 800,00	0	2 800,00	100,00%
Solectwo Ognica	600	60016	4300	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	100,00%
	900	90004	4170	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00%
	900	90004	4210	1 732,00	1 732,00	0	1 723,42	99,50%
	900	90004	4300	368,00	368,00	0	368,00	100,00%
	900	90015	4210	15 500,04	15 500,04	0	15 499,97	100,00%
	900	90015	4300	1 139,50	1 139,50	0	1 139,50	100,00%
	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
	900	90095	6050	13 460,00	13 460,00	0	13 458,88	99,99%
	921	92109	4210	1 464,73	1 464,73	0	1 464,52	99,99%
	921	92109	4220	3 235,27	3 235,27	0	3 226,18	99,72%
	921	92109	4300	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	100,00%
Solectwo Pachołęta	710	71035	4300	5 000,00	5 000,00	0	4 989,60	99,79%
	900	90004	4210	400,00	400,00	0	397,47	99,37%
	900	90015	4210	4 342,00	4 342,00	0	4 341,90	100,00%
	900	90095	4210	200,00	200,00	0	200,00	100,00%
	921	92109	4210	556,55	556,55	0	553,70	99,49%
	921	92109	4220	4 558,00	4 558,00	0	4 557,40	99,99%
	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
Solectwo Polesiny	900	90004	4210	1 060,00	1 060,00	0	1 057,02	99,72%
	900	90004	4300	40,00	40,00	0	40,00	100,00%
	900	90095	4210	1 668,88	1 668,88	0	1 555,00	93,18%
	900	90095	4300	8 749,50	8 749,50	0	8 749,50	100,00%
	921	92109	4210	158,00	158,00	0	155,62	98,49%
	921	92109	4220	1 342,00	1 342,00	0	1 342,00	100,00%
Solectwo Rynica	900	90004	4110	733,40	733,40	0	733,40	100,00%
	900	90004	4170	4 266,60	4 266,60	0	4 266,60	100,00%
	900	90004	4210	2 090,00	2 090,00	0	2 069,84	99,04%
	900	90004	4300	10,00	10,00	0	9,99	99,90%
	900	90095	4210	1 515,00	1 515,00	0	1 500,61	99,05%
	900	90095	4300	100,08	100,08	0	100,00	99,92%
	900	90095	6050	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	100,00%
	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	100,00%
Solectwo Widuchowa	900	90004	4170	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	100,00%
	900	90004	4210	6 870,00	6 870,00	0	6 868,93	99,98%
	900	90095	4210	2 394,60	2 394,60	0	2 394,00	99,97%
	900	90095	4270	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	100,00%

	900	90095	4360	959,40	959,40	0	824,10	85,90%
Sołectwo Żarczyn	900	90004	4110	586,78	586,78	0	586,74	99,99%
	900	90004	4170	3 413,22	3 413,22	0	3 413,22	100,00%
	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00	0	1 499,96	100,00%
	900	90004	4270	706,00	706,00	0	690,01	97,74%
	900	90004	4300	1 294,00	1 294,00	0	1 293,41	99,95%
	900	90004	4300	130,00	130,00	0	130,00	100,00%
	900	90095	4210	80,00	80,00	0	80,00	100,00%
	900	90095	4300	12 170,00	12 170,00	0	12 170,00	100,00%
	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	100,00%
	921	92109	4210	9 157,20	9 157,20	0	9 127,11	99,67%
	921	92109	4220	1 982,00	1 982,00	0	1 981,23	99,96%
	921	92109	4270	0,03	0,03	0	0,00	0,00%
	921	92109	4300	830,00	830,00	0	829,94	99,99%
	921	92109	4360	720,00	720,00	0	720,00	100,00%
Sołectwo Żelechowo	900	90004	4210	1 671,20	1 671,20	0	1 670,62	99,97%
	900	90004	4300	328,80	328,80	0	328,80	100,00%
	900	90095	4210	134,38	134,38	0	134,00	99,72%
	900	90095	4300	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	19 961,00	19 961,00	0	19 897,63	99,68%
	921	92109	4220	4 751,00	4 751,00	0	4 751,00	100,00%
	921	92109	4300	5 288,00	5 288,00	0	5 285,89	99,96%
Ogółem:				392 789,15 zł	392 789,15 zł	0,00	391 614,90	99,70%

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych w 2023 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	80 000,00	72 433,31	90,54%	-	-	-
1.1. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii								
851	85153	4210	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
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	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	3030	-	-	-	1 400,00	999,00	71,36%
851	85154	4110	-	-	-	14 310,00	11 311,30	79,04%
851	85154	4120	-	-	-	80,00	44,10	55,13%
851	85154	4170	-	-	-	81 210,00	70 481,13	86,79%
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	40 000,00	22 459,19	56,15%	-	-	-
851	85154	3030	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
851	85154	4210	-	-	-	9 300,00	3 472,76	37,34%
851	85154	4220	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
851	85154	4300	-	-	-	27 000,00	25 178,96	93,26%
851	85154	4700	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
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	1 448 200	1 487 629,44	102,72%	-	-	-
900	90002	0640	9 000	11 322,14	125,80%	-	-	-
900	90002	0910	1 000	4 141,61	414,16%	-	-	-
900	90002	0970	0	5 245,00	-	-	-	-
900	90002	4010	-	-	-	135 020,00	133 701,39	99,02%
900	90002	4040	-	-	-	10 410,00	10 409,28	99,99%
900	90002	4110	-	-	-	25 000,00	24 692,26	98,77%
900	90002	4120	-	-	-	3 563,00	3 519,29	98,77%
900	90002	4210	-	-	-	4 351,75	3 501,55	80,46%
900	90002	4300	-	-	-	1 628 396,94	1 627 626,71	99,95%
900	90002	4410	-	-	-	700,00	58,90	8,41%
900	90002	4440	-	-	-	3 577,31	3 577,31	100,00%
900	90002	4700	-	-	-	4 000,00	2 186,00	54,65%
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	5 123,94	128,10%	-	-	-
900	90004	4300	-	-	-	4 224,08	4 224,08	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	57 528,00	57 528,00	100,00%	-	-	-
600	60004	4300	-	-	-	153 500,00	152 640,96	99,44%
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	4300	-	-	-	10 247,00	3 800,00	37,08%
010	01043	4270	-	-	-	12 000,00	11 623,30	96,86%
010	01043	6050	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,00%

010	01043	6050	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01043	4210	-	-	-	15 000,00	11 562,00	77,08%
010	01043	6210	-	-	-	205 100,00	205 100,00	100,00%
400	40095	2180	14 636,42	14 636,42	100,00%	-	-	-
400	40095	2970	-	-	-	14 636,42	14 636,42	100,00%
600	60016	6370	4 848 500,00	1 666 000,00	34,36%	4 848 500,00	1 666 000,00	34,36%
710	71035	6370	147 000,00	0,00	0,00%	147 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	-	-	-	12 000,00	11 999,60	100,00%
754	75412	6050	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	6370	1 402 000,00	972 157,84	69,34%	1 402 000,00	972 157,84	69,34%
801	80104	4270	-	-	-	40 000,00	38 130,00	95,33%
801	80104	6050	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	-	-	-	14 252,25	13 289,18	93,24%
853	85395	2180	61 710,00	60 690,00	98,35%	0,00	0,00	-
853	85395	3110	-	-	-	60 500,00	59 500,00	98,35%
853	85395	4010	-	-	-	1 210,00	1 190,00	98,35%
900	90001	6370	2 331 157,50	2 331 157,50	100,00%	2 331 157,50	2 331 157,50	100,00%
900	90095	4270	-	-	-	40 000,00	6 000,00	15,00%
900	90095	6210	-	-	-	30 000,00	30 000,00	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.								
750	75095	2100	64,32	64,32	100,00%	-	-	-
750	75095	4740	-	-	-	53,76	53,76	100,00%
750	75095	4850	-	-	-	10,56	10,56	100,00%
754	75495	2100	87 990,00	87 360,00	99,28%	-	-	-
754	75495	3280	-	-	-	87 590,00	86 960,00	99,28%
754	75495	4740	-	-	-	400,00	400,00	100,00%
758	75814	2100	74 394,97	74 364,52	99,96%	-	-	-
801	80153	4350	-	-	-	347,97	317,52	91,25%
801	80195	4750	-	-	-	66 547,00	66 547,00	100,00%
801	80195	4370	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
853	85395	2100	1 836,00	1 224,00	66,67%	-	-	-
853	85395	3290	-	-	-	1 800,00	1 200,00	66,67%
853	85395	4740	-	-	-	36,00	24,00	66,67%
855	85595	2100	16 700,00	14 409,25	86,28%	-	-	-
855	85595	3290	-	-	-	16 199,00	14 150,70	87,36%
855	85595	4740	-	-	-	501,00	258,55	51,61%
Ogółem			10 625 717,21	6 887 946,48	64,82%	11 563 331,54	7 701 392,91	66,60%

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2023 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	31 100,00	5 197 300,00	551 300,00	206 200,00	345 100,00	5 218 300,00	0,00	10 100,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	31 100,00	5 197 300,00	551 300,00	206 200,00	345 100,00	5 218 300,00	0,00	10 100,00
	Wykonanie	-491 747,75	3 960 516,88	551 300,00	206 200,00	345 100,00	4 198 428,45	0,00	-729 659,32
	% wykonania	-1581,18%	76,20%	100,00%	100,00%	100,00%	80,46%	-	-7224,35%

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 (345.100 zł).

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

w złotych

	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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	10 009/100%	10 009/100%	0/-	0/-
	2. Szkoła Podstawowa w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/% wykonania	0/-	1 000,04/100%	1 000,04/100%	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/-	11 009,04/100%	11 009,04/100%	0/-	0/-

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2023 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	318 000,00	318 000,00	100,00%
Ogółem					318 000,00	318 000,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 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	010	01043	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.	205 100,00	205 100,00	100,00%
2	851	85154	2310	Gmina Miasto Szczecin	Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Widuchowa zatrzymanych do wytrzeźwienia.	2 000,00	0,00	0,00%
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynków i budowę wiat magazynowych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej.	110 000,00	110 000,00	100,00%
4	900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji instalacji CO budynku ośrodka zdrowia w Krzywiniu.	30 000,00	30 000,00	100,00%
Ogółem						347 100,00	345 100,00	99,42%

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2023 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	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie usług transportu ścieków dowożonych	60000	60 000,00	100,00%
2	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic w Widuchowej	76200	76 200,00	100,00%
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Utrzymanie terenów zielonych i parków w Widuchowej	70000	70 000,00	100,00%
Ogółem						206 200,00	206 200,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 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 Żelechowie	300 000,00	79 787,64	26,60%
Ogółem						300 000,00	79 787,64	26,60%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	13 250	13 246,80	99,98%
2	754	75412	6230	modernizacja obiektów i zakup wyposażenia służącego zabezpieczeniu gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	20 000	19 897,00	99,49%
3	855	85504	2360	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	45 000	45 000,00	100,00%
4	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych	60 000	60 000,00	100,00%
5	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9 000	0,00	0,00%
6	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	110 000	110 000,00	100,00%
Ogółem					257 250,00	248 143,80	96,46%

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

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	1 448 200,00	1 487 629,44
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 322,14
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 141,61
900	90002	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 245,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 458 200,00	1 508 338,19

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	135 020,00	133 701,39
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00	10 409,28
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 692,26
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 519,29
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,75	3 501,55
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 628 396,94	1 627 626,71
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	58,90
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 186,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 019,00	1 809 272,69

Wyszczególnienie kosztu		Koszt
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 618 967,85
Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		396,94
Koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami		188 520,90
Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		1 387,00
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 2022 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 235 770,48 zł w związku z czym Gmina nie posiada środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2022.

Objaśnienia:

W Gminie Widuchowa system gospodarki odpadami w roku 2023 nie został zbilansowany i zamknął się niedoborem dochodów w wysokości 300 934,50 zł. Jest to większa kwota w porównaniu do roku 2022 r. o 65 164,02 zł.

UCHWAŁA NR XLV/342/2022 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 roku do kwoty 356.819,00 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 55.884,50 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.

**Zmiany w planie wydatków roku 2023 na realizację zadań z udziałem środków UE
dokonanych w ciągu roku budżetowego.**

				Zmiany			Plan po zmianach
				Data Wejścia zmiany / Nr uchwały			
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

W roku 2023 nie występowały wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 140 898,00	11 043 836,50	6 602 121,70	59,78%	11 425 167,50	0,00	0,00	22 119 004,00
1.a	- wydatki bieżące				690 000,00	190 000,00	146 438,96	77,07%	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 450 898,00	10 853 836,50	6 455 682,74	59,48%	11 265 167,50	0,00	0,00	22 119 004,00
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:				1 870 000,00	0,00	0,00	-	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 870 000,00	0,00	0,00	-	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Krzywini, gm. Widuchowa - PROW -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	1 870 000,00	0,00	0,00	-	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				21 270 898,00	11 043 836,50	6 602 121,70	59,78%	9 555 167,50	0,00	0,00	20 249 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				690 000,00	190 000,00	146 438,96	77,07%	160 000,00	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	690 000,00	190 000,00	146 438,96	77,07%	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 580 898,00	10 853 836,50	6 455 682,74	59,48%	9 395 167,50	0,00	0,00	20 249 004,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2024	7 030 000,00	3 847 500,00	562 653,38	14,62%	3 182 500,00	0,00	0,00	7 030 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2021	2024	5 170 985,00	2 694 157,50	2 511 521,00	93,22%	2 331 157,50	0,00	0,00	5 025 315,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej w Żarczynie -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	1 957 403,00	1 801 179,00	1 800 238,29	99,95%	0,00	0,00	0,00	1 801 179,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wilcze-Żarczyn -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	61 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalana olejem opałowym -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	1 220 000,00	1 220 000,00	840 361,09	68,88%	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.6	Malowanie elewacji budynku Szkoły w Krzywini -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	400 000,00	400 000,00	285 617,00	71,40%	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową ul. Polna w miejscowości Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2022	2023	860 000,00	860 000,00	424 291,98	49,34%	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Krzywini i w Rynicy - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	2 624 010,00	0,00	0,00	-	2 624 010,00	0,00	0,00	2 624 010,00
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych budynku Urzędu Gminy - Polski Ład -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	282 500,00	0,00	0,00	-	282 500,00	0,00	0,00	282 500,00
1.3.2.10	Zakup samochodu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	950 000,00	0,00	0,00	-	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodociagowej w Lubiczu. -	Urząd Gminy Widuchowa	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00