



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lutego 2025 r.

Poz. 1231

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2023 rok

Budżet na 2023 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr LXXVII/429/23 z dnia 13 stycznia 2023 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 57.145.716,74 zł, z tego:

- dochody bieżące 37.284.737,47 zł,
- dochody majątkowe 19.860.979,27 zł.

Dochody (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie 4.444.353,00 zł.

Dochody własne, w tym dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na 2023 r ukształtowały się na poziomie 52.701.363,74 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - 62.328.730,13 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 39.328.983,68 zł
- wydatki majątkowe gminy - 22.999.746,45 zł

Zaplanowane dochody i wydatki wykazywały deficyt w wysokości 5.183.013,39 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Zaktualizowany budżet na dzień 31.12.2023 r. i wykonanie za 2023 r.

PLAN zaktualizowany na koniec 2023 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	66.741.674,42	44.136.082,08	22.605.592,34
WYDATKI	71.941.370,00	45.246.916,35	26.694.453,65
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	- 5 199 695,58	- 1 110 834,27	- 4 088 861,31
WYKONANIE na koniec 2023 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	64.857.053,23	43.264.509,50	21.592.543,73
WYDATKI	66.674.545,45	40.414.811,07	26.259.734,38
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	- 1.817.492,22	2 849 698,43	- 4.667.190,65
% wyk. planu dochodów	97,18%	98,03%	95,52%
% wyk. planu wydatków	92,68%	89,32%	98,37%

Po aktualizacji planu dochodów i wydatków wynik budżetu za 2023 r. wykazał deficyt w wysokości 5.199.695,58 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie za 2023 r zaktualizowany został o kwotę 9.595.957,68 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 6.851.344,61 zł, natomiast dochody na zadania inwestycyjne wzrosły o 2.744.613,07 zł.

Planowane wydatki wzrosły ogółem o 9.612.639,87 zł głównie z powodu wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych wyniosła 3.694.707,20 zł. Natomiast wydatki bieżące wzrosły po stronie planu o 5.917.932,67 zł.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie 64.857.053,23 zł co stanowi 97,18% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości 66.674.545,45 zł i stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 92,68%. Dochody były niższe niż wydatki, co spowodowało powstanie wyniku ujemnego w kwocie 1.817.492,22 zł.

Zestawienie porównawcze kwot wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2022-2023 przedstawia tabela:

	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Różnica
Dochody ogółem	54.877.975,83	64.857.053,23	9.979.077,40
- dochody bieżące	47.597.935,45	43.264.509,50	4.333.425,95
- dochody majątkowe	7.280.040,38	21.592.543,73	14.312.503,35

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Widawa za 2023 r. w stosunku do planu wykonane zostały w 97,18% na co zasadniczy wpływ miało wykonanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz otrzymanie dotacji na realizację zadań i projektów.

Wpływy z subwencji w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 100% i z uwagi na ich wysoki udział procentowy w strukturze planowanych dochodów ogółem zasadniczo wpłynęły na kształtowanie się wskaźnika zaawansowania wykonania dochodów do rocznych założeń na 2023. Udziały w PIT i CIT były na poziomie odpowiednio 100% rocznego planu, który zgodnie z szacunkiem MF zatwierdzony został w 2023 r. w wysokości 5.614.016,00 zł (PIT) i 27.906,00 zł (CIT). Z tytułu dochodów majątkowych za 2023 r. gmina pozyskała środki w kwocie 21.512.578,03 zł głównie z otrzymanych dotacji na inwestycje.

W podziale dochodów na własne i zlecone sytuacja w 2023 r. wygląda następująco:

- dochody własne wykonano w wysokości 58.671.374,47 zł (plan 60.551.446,55 zł 96,90% planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone (§ 2010, § 2060) wykonane zostały na poziomie 6.261.590,85 zł, plan wyniósł 6.269.418,87 zł.

DOCHODY WŁASNE

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I Dochody podatkowe

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 4.335.846,00 zł dochody podatkowe stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie za 2023 r. wyniosło 4.423.900,69 zł. Udział % wykonania za analizowany okres w stosunku do planu rocznego wynosi 102,03%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione jest poniżej.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan na 31.12.2023 r. - 2.806.292,00 zł, z czego:

os. prawne 1.376.169,00 zł,

os. fizyczne 1.430.123,00 zł,

wykonanie – 2.873.899,79 zł (102,41%), z czego:

os. prawne 1.381.089,59 zł,

os. fizyczne 1.492.810,20 zł.

W roku 2023 nastąpił wzrost stawek podatkowych co spowodowało, że zaplanowana kwota była wyższa o 281.036,00 zł niż w 2022 r. w stosunku do przyjętego planu.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan na 31.12.2023 r. – 679.390,00 zł,

wykonanie - 681.547,10 zł (100,32%).

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 679.390,00 zł wykonanie wyniosło 681.547,10 zł (100,32%). Osoby prawne dokonały wpłat podatku w kwocie 3.737,92 zł (plan 3.790,00 zł), a osoby fizyczne na kwotę 677.809,18 zł (plan 675.600,00 zł).

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan na 31.12.2023 r. - 203.997,00 zł, z czego:

73.197,00 zł dotyczy os. prawnych,

130.800,00 zł dotyczy os. fizycznych,

wykonanie – 206.070,88 zł (101,02%), z czego:

os. prawne 74.059,00 zł,

os. fizyczne 132.011,88 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został na wyższym poziomie jak w 2022 r. o 74.462,01 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan na 31.12.2023 r. - 322.167,00 zł, z czego:

54.583,00 zł dotyczy os. prawnych,

267.584,00 zł dotyczy os. fizycznych,

wykonanie – 336.666,00 zł (104,50%), z czego:

os. prawne 47.900,00 zł,

os. fizyczne 288.766,00 zł.

Wskaźnik wykonania wyniósł 104,50% założeń planowanych. Z porównania do wykonania za ten sam okres roku ubiegłego wynika, że planowane dochody w bieżącym okresie są niższe o kwotę 5.498,00 zł a wykonane dochody są wyższe o kwotę 46.269,60 zł.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego i 15 września.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

plan na 31.12.2023 r. – 1.000,00 zł,

wykonanie – 126,00 zł.

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek wykazuje tendencję malejącą, plan na 2023 r. został ustalony na takim samym poziomie jak 2022 r.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan na 31.12.2023 r. – 50.000,00 zł,

wykonanie – 89.003,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan na 31.12.2023 r. – 273.000,00 zł, z czego:

3.000 zł dotyczy os. prawnych,

270.000 zł dotyczy os. fizycznych,

wykonanie – 236.587,15 zł (86,66%), z czego:

os. fizyczne 233.231,15 zł,

os. prawne 3.356,00 zł.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki,

umowy poręczenia,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie odpłatnego użytkowania,

umowy spółki (akty założycielskie),

oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

II Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy rozumiane jako wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności po stronie planu na 2023 r. wynosiły 231.659,42 zł. Po stronie wykonania dochody uzyskane w tej grupie wynoszą 274.192,13 zł, co stanowi prawie 118,36% wykonania planu.

1. Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

plan na 31.12.2023 r. – 2.000,00 zł,

wykonanie – 1.526,40 zł (76,32%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2022 r. Wykonanie jest niższe w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 346,65 zł w związku z wykupem na własność.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

plan na 31.12.2023 r. – 167.229,42 zł, z czego:

167.224,42 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

wykonanie – 192.700,03 zł (115,23%), z czego:

179.902,31 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

5.999,82 zł dotyczy Działu 020 Gospodarka Leśna.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest wyższy o 2.064,47 zł niż w roku poprzednim. Wykonane dochody wyniosły za 2023 r. są wyższe o 15.811,38 zł. Wskaźnik zaawansowania wykonania planu wynosi 115,23%.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

plan na 31.12.2023 r. – 50.000,00 zł,

wykonanie 30.973,50 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony na podstawie analizy możliwych do sprzedaży nieruchomości, wykonane dochody wskazują, że Gmina zrealizowała sprzedaż działek m. in. w miejscowości Wola Kleszczowa, Goryń, Chrzastawa.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan na 31.12.2023 r. – 12.430,00 zł,

wykonanie – 48.992,20 zł.

Planowane pierwotnie dochody objęte tym paragrafem dotyczyły rozdziału 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75412 (Ochotnicze straże pożarne). Na wykonane dochody składają się środki związane ze złomowaniem m.in. samochodu strażackiego oraz przeznaczonej do sprzedaży a przekazanej przez GZUK sprzedanej koparko-odmularki oraz złomowania piecy.

III Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 2.784.987,97 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 2.766.660,08 zł. co stanowi 99,34% planowanej kwoty rocznej.

1. Oплата skarbowa (§ 0410)

plan na 31.12.2023 r. – 25.000,00 zł,

wykonanie – 31.934,80 zł (127,74%).

Oплата skarbowa w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.” Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej za 2023 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego jest niższe o 301,20 zł.

2. Oплата targowa (§ 0430)

plan na 31.12.2023 r. - 61.000,00 zł,

wykonanie – 45.040,00 zł (73,84%).

3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

plan na 31.12.2023 r. - 0,00 zł,

wykonanie – 54,00 zł.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

plan na 31.12.2023 r. – 125.800,00 zł,

wykonanie – 138.750,19 zł (110,29%).

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określony został w uchwale budżetowej na wyższym poziomie jak w roku poprzednim .

Dochody wykonane za 2023 r. są wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 5.804,24 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z gminnym programem obowiązującym na dany rok.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

plan na 31.12.2023 r. 45.627,97 zł,

wykonanie – 45.627,97 zł.

Oплата w wysokości 50% stanowi dochód Gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, gmina przeznacza środki stanowiące jej dochód na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnych skutków spożywania alkoholu.

6. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

plan na 31.12.2023 r. – 2.448.520,00 zł,

wykonanie – 2.423.883,51 zł (98,99 %).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Dochody z opłat za śmieci na konto urzędu wpływają co m-c. Termin płatności ustalony został do 10-ego za m-c poprzedni.

Wykonane dochody wyniosły 2.333.914,21 zł (plan 2.423.520,00 zł) i są wyższe niż w ubiegłym roku o kwotę 206.700,86 zł co stanowi 96,30%. Pozostała kwota dotyczy dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, wykonane dochody wyniosły 89.969,30 zł (plan 25.000,00 zł).

7. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień, wpływy z opłat za trwałe zarząd (§ 0640) § 0640

plan na 31.12.2023 r. - 2.500,00 zł,

wykonanie – 9.446,43 zł (377,86%).

Na wykonane dochody składają się m.in. koszty upomnień dotyczące odpadów komunalnych w kwocie 6.217,71 zł oraz w kwocie 2.924,72 zł koszty upomnień dotyczące podatków.

8. Opłaty różne (§ 0690)

plan wg uchwały:

plan na 31.12.2023 r. – 76.540,00 zł,

wykonanie – 71.923,18 zł (81,68%).

Dochody w paragrafie 0690 stanowiące różne opłaty dotyczą głównie opłat i kar za korzystanie ze środowisk. Plan dla tych opłat w rozdziale 90019 został ustalony na poziomie 15.000 zł, wykonane dochody wyniosły 11.012,44 zł, w rozdziale 75618 zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.000,00 zł (ślub w plenerze), oraz w rozdziale 75616 zaplanowana kwota 58.540,00 zł wykonanie wyniosło 56.255,00 zł z tytułu opłaty rezerwacyjnej na targowisku, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.655,74 zł za udostępnianie nieruchomości.

IV Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to jedna z ważniejszych pozycji po stronie dochodów budżetu Gminy Widawa. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 8,70% po stronie planu i wykonania.

Łączna wielkość planu oszacowana została na rok 2023 w kwocie 5.641.922,00 zł w tym: z PIT 5.614.016,00 zł i CIT 27.906,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

plan wg uchwały:

plan na 01.01.2023 r. – 5.614.016,00 zł,

wykonanie – 5.614.016,00 zł (100 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

plan na 31.12.2023 r. – 27.906,00 zł,

wykonanie – 27.906,00 zł.

V Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I-IV, a w szczególności dochody ewidencjonowane w poniższych paragrafach.

§ 0580. wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych

Plan 1.000 zł Wykonanie 3.500,00 zł

§ 0830. dochód z tytułu usług (czesne w przedszkolach, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek-GZUK)

Plan na 31.12.2023 r. 2.653.250,00 zł.

Wykonanie 1.735.167,07 zł (65,40%).

Plan dochodów w 2023r. ustalony został na poziomie wyższym niż w 2022 r. o kwotę 867.300,00 zł. Wykonane dochody w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o kwotę 108.941,82 zł. Zasadnicza część dochodów pochodzi z realizacji usług dostaw wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania zasobami lokalowymi gminy oraz utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Plan na 2023 r. przewiduje uzyskanie dochodów z tej działalności w wysokości 2.160.000 zł. Z tyt. odpłatności za pobyt w przedszkolach, placówce ŚDS, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 465.650,00 zł oraz dochody z usług w ramach pomocy społecznej w kwocie 27.600,00 zł. Wykonanie za okres 2023 wyniosło odpowiednio – GZUK 1.281.999,38 zł (59,35% planu), oświata 405.882,00 zł (86,80%), pomoc społeczna 47.285,69 zł.

§ 0840. wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan na 31.12.2023 r. . 3.305.500,00 zł.

Wykonanie 3.343.466,70 zł (101,15%).

W kwocie planu jak i wykonania zgrupowano dochody zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę - stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt).

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 16.500 zł. Wykonanie 20.666,00 zł (125,25%).

Plan dochodów w 2023 r. jest na takim samym poziomie jak w 2022 r. Wykonanie dochodów za 2023 r. w stosunku do 2022 r. jest wyższe o 3.084,67 zł.

§ 0920. pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan 34.350,02 zł. Wykonanie 55.648,98 zł (162,00%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Wykonane dochody są niższe niż w roku poprzednim o kwotę 4.898,70 zł zasadniczy wpływ na wzrost wykonania dochodów miało naliczanie kapitalizacji odsetek przez obsługujący Bank i od znajdujących się środków na koncie.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

Plan po aktualizacji 12.500,00 zł. Wykonanie 11.754,07 zł (92,59%).

Wpłaty dotyczą zwrotów wynikających z nadmiernie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz wypłaconych świadczeń rodzinnych i z f. alimentacyjnego.

§ 0950. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 156.172,57 zł. Wykonanie 156.172,57 zł.

Wpływy dotyczą wpłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia oraz wpływ zwrotu depozytu oraz zawarcia ugody w dniu 13.01.2023 r. wpływ P.P.H.U T. Pędziwiatr Przedłęcz w kwocie 150.000,00 zł, oraz darowizny w rozdziale 80101 oświaty w kwocie 12.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 promocja jst w kwocie 500,00 zł.

§ 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 19.300,00 zł. Wykonanie 15.115,33 zł.

§ 0970. Inne dochody

Plan 812.333,00 zł. Wykonanie 839.082,20 zł (103,29%).

W kwocie planu jak i wykonania zgrupowano dochody szkół i przedszkola z różnych tytułów. Zaplanowana przez jednostki oświaty kwota wyniosła 41.133,00 zł. Po stronie wykonania do budżetu wpłynęło 39.911,90 zł. Po stronie dochodów z uwagi na fakt, iż dochodem JST jest różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zaplanowano paragraf: § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” - dla ujęcia tej różnicy, wykonanie wyniosło 776.405,82 zł (plan 771.050,00 zł).

§ 2360. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan po aktualizacji 24.160,00 zł. Wykonanie 20.839,46 zł (86,26%).

W tej pozycji zawarte są m.in.

- dochody z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych wykonanie 23,25 zł (plan 0,00 zł),
- dochody z tyt. wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego (40%) i Karta Dużej Rodziny wykonanie 20.816,21 zł (plan 24.160,00 zł).

§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan po aktualizacji 237.404,60 zł. Wykonanie 65.603,70 zł.

W tej pozycji zawarte są m. in.:

- na plan dochodów składa się dotacja w związku z realizacją zadania usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w 2023 r. w kwocie 59.500,00 zł rozliczenie nastąpi w 2024 r. oraz w związku z realizacją zadania usuwanie azbestu z terminem realizacji do końca marca 2024 r. 114.600,00 zł.
- dotacja w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” wykonanie dochodów w kwocie 65.603,70 zł (plan 63.304,60 zł). Na planowane i wykonane dochody składają się aneksy do porozumienia w celu kontynuacji realizacji programu, do 31.05.2023 r. nastąpiło rozliczenie Aneksu nr 2/2022 i podpisano Aneks nr 3/2023 obowiązujący od 01.06.2023 r. przez okres 12 m-cy kwota dofinansowania 35.000,00 zł.

§ 2180. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan po aktualizacji 71.060,00 zł. Wykonanie 28.040,00 zł (39,46%).

W tej pozycji zawarte są m. in.:

- dochody otrzymane w ramach dodatku węglowego i dodatku elektr.

VI Subwencje

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa jako forma transferu jest uzupełnieniem środków własnych budżetu JST. Jej wysokość określona jest w oparciu o przepisy, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Na rok 2023 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wynosi **12.279.050,00 zł** według decyzji z MF (subwencja oświatowa **6.609.531,00 zł**, subwencja wyrównawcza **5.669.519,00**). Wykonanie za 2023 r. wyniosło **12.279.050,00 zł** (100%).

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy i ma być przekazana w 2023 r. była w wysokości **6.609.531,00 zł**.

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) gminie zostały przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie o 2.304.017,00 zł (plan 2.153.476,00 zł). Środki zostały ujęte w planie w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów: rozdział 75802 paragraf 2750 (w planie dochodów środki były wprowadzane w transzach zgodnie z otrzymanymi pismami z MF tj. w kwocie 2.045.800,00 zł, następnie w kwocie 107.676,00 zł, następnie w kwocie

150.541,00 zł, w związku z niezaktualizowaniem planu o ostatnią transzę wykonane dochody są większe od planowanych o kwotę 150.541,00 zł.

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Zadania realizowane z dotacji dotyczą zadań zleconych jak i własnych. Ich wielkość z roku na rok wzrasta.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

plan na 31.12.2023 – 6.239.918,87 zł,

wykonanie – 6.232.090,85 zł (99,87 %).

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane są przez wojewodów.

Dotacje przekazane służą finansowaniu bieżących wydatków związanych z realizacją zadań głównie z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W/g stanu na 31.12.2023 r. zaktualizowany plan wynosi 6.239.918,87 zł.

Wykonanie za ten okres stanowi 99,87% planu co oznacza, że środki które wpłynęły zostały wykorzystane.

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania dochodów bieżących jak i wykorzystania ich po stronie wydatków, na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się jak poniżej:

- 1) na pomoc społeczną skierowano 4.393.916,35zł (dział 852, 855 plan **4.608.454,00 zł**) wykorzystano po wydatkach **4.603.905,20 zł**, w tym:
 - rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 3.268.438,22 zł (**plan 3.271.043,00 zł**) wykorzystano 3.268.438,22 zł,
 - rozdział 85203 ośrodki wsparcia 1.176.955,64 zł (**plan 1.176.957,00 zł**) wykorzystano 1.176.955,64 zł,
 - rozdział 85219 środki na ośrodek pomocy społecznej 13.524,00 zł (**plan 13.524,00 zł**) wykorzystano 13.524,00 zł,
 - rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 143.468,24 zł (**plan 145.237,00 zł**) wykorzystano 143.468,24 zł,
 - rozdział 85503 karta dużej rodziny 1.519,00 zł (**plan 1.693,00 zł**) wykorzystano 1.519,00 zł;
- 2) na zadania z zakresu administracji państwowej 121.907,00 zł (dział 750 **plan 121.907,00 zł**) wykorzystano 121 907,00 zł;
- 3) na zwrot podatku akcyzowego 1.365.362,99 zł (**plan 1.365.362,99 zł**) wykorzystano 100% środków;
- 4) pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania 1.490,00 zł, plan **1.490,00 zł**, wykorzystano 100%) z ochroną zdrowia (dział 851 kwota wykonania 540,00 zł **plan 540,00 zł**);
- 5) na wybory do Sejmu i Senatu RP **plan 77.277,00 zł**, wykorzystano 74.028,39 zł;
- 6) na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **plan 424,00 zł**, wykorzystano 393,70 zł;
- 7) transport na wybory do Sejmu i Senatu RP **3 915,88 zł** plan i wykonanie w 100%;
- 8) środki na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń plan **60.548,00 zł**, wykonanie 60.547,79 zł, wykorzystano 60.547,79 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy. (§ 2030)

plan na 31.12.2023 - 1.045.759,00 zł,

wykonanie – 965.100,76 zł (91,93%).

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- rozdział 85214 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS **44.960,00 zł** (wykonanie dochodów 41.561,89 zł, wykorzystano po wydatkach 41.561,89 zł),

- rozdział 85219 utrzymanie GOPS **145.298,00 zł** (wykonanie dochodów 145.098,00 zł wykorzystano 145,098,00 zł),
- rozdział 85216 zasiłki stałe **330.061,00 zł** (wykonanie dochodów 329.098,89 zł wykorzystano 329.098,89 zł),
- rozdział 85230 pozostała działalność w ramach pomocy społecznej- dożywianie **111.678,00 zł** (wykonanie dochodów 111.678,00 zł wykorzystano 111.678,00 zł),
- rozdział 85415 pomoc materialną dla uczniów **100.000,00 zł** (wykonanie dochodów 25.115,00 zł wykorzystano 25.115,00),
- rozdział 85213 składki zdrowotne dla pobierających świadczenia **27.584,00 zł** (wykonanie dochodów 27.333,38 zł wykorzystano 27.333,38 zł),
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze **19.115,00 zł** (wykonanie dochodów 19.115,00 zł wykorzystano 19.115,00 zł),
- rozdział 80103 i 80104 dopłaty na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego **229.851,00 zł** (wykonanie dochodów 229.851,00 zł wykorzystano 229.851,00 zł).

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)

Plan po aktualizacji 5.571,32 zł. Wykonanie 5.567,71 zł.

Środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w tym w kwocie 4.356,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe i w kwocie 1.211,71 zł na pomoc społeczną wypłaconą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan po aktualizacji 84.000,00 zł. Wykonanie 79.148,83 zł.

Otrzymane środki dotyczą dofinansowania w formie grantów w ramach programu „Sołectwa na plus” dla następujących sołectw: Chrusty, Kąty, Zawady, Restarzew Środkowy, Ruda, Brzyków, Widawa, Sarnów, Restarzew Cmentarny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)

plan na 31.12.2023 - 29.500,00 zł,

wykonanie - 29.500,00 zł (100%).

Potoczna nazwa „Program 500+” ma wspierać rodziny wielodzietne i realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan jest aktualizowany na bieżąco. Dochody i wydatki sklasyfikowano w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze i związane są z koordynacją zadania.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst. (§ 6260)

plan na 31.12.2023 – 3.084.700,00 zł,

wykonanie – 3.084.700,00 zł.

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się środki finansowania w związku zawartą umową w 2022 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu” w kwocie nieprzekraczającej 4.084.700,00 zł zgodnie z następującym podziałem:

W roku 2023 pierwotnie zaplanowane były dochody w kwocie 2.000.000,00 zł ale po podpisaniu Aneksu, ostatnią transzę z 2024 w kwocie 1.084.700,00 zł Ministerstwo Sportu wypłaciło w 2023 r.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)

plan wg uchwały:

plan na 31.12.2023 – 15.144.525,34 zł,

wykonanie - 15.144.525,34 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w tym: Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów w kwocie 5.822.409,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty w kwocie 4.038.742,78 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Ligota 1.291.011,82 zł, Budowa dali sportowej w systemie budynku pasywnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu w kwocie 2.992.021,74 zł. oraz Rozbudowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota w kwocie 1.000.340,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

plan na 31.12.2023 - 234,000.00 zł,

wykonanie 213.133,35 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składa się zawarta umowa „Infrastruktura sportowa plus” na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie” w kwocie 110.000,00 zł oraz w ramach programu „Infrastruktura sołecka” w kwocie 100.000,00 zł oraz „Sołectwo na plus” w kwocie 24.000,00 zł na wydatki majątkowe ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)

Decyzją MF/FG6.4143.3.494.2023.m.5227 z dnia 12 października 2023 r. zwiększono plan dotacji celowych na 2023 r. dla Gminy Widawa o kwotę 1.692.974,00 zł na realizację zadania „Przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa”. Pismem z dnia 08.12.2023 r. znak RIK.70011.1.2023.AB gmina poinformowała, że ze względu na krótki czas na wyprodukowanie urządzeń nie uda się zrealizować i rozliczyć zadanie w 2023 r. (Dotacja nie została ujęta w planie budżetu Gminy Widawa).

Dotacje rozwojowe (§ 6257)

§ 6257. plan na 31.12.2023 r. – 2.756,760,75 zł,

wykonanie – 1.748,423,09 zł.

Na kwotę planowanych i wykonanych dochodów z dotacji rozwojowych składają się środki związane z zadaniami n/w:

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa” po stronie planu dochodów majątkowych zgodnie z złożonym wnioskiem kwotę 151.150,00 zł i „Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa” kwota dofinansowania wynosi 1.986.904,75 zł w tym otrzymana kwota w 2022 r. 2.601,00 zł i w 2023 r. 1.597.273,09 zł, pozostałą kwotę gmina otrzyma po rozliczeniu końcowym.

VIII Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. 1469 z późn. zm.) dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 2.333.914,21 zł, którymi gmina pokryła koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 2.170.854,30 zł i koszt obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 70.452,56 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy w/g uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 39.655.741,83 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. wyniósł 62.560.899,71 zł wykonanie na koniec wyniosło 52.162.370,73 zł, co stanowi 83,38% wykorzystania rocznych środków przewidzianych na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan i wykonanie wydatków w grupach rodzajowych z uwzględnieniem procentowej struktury tych wydatków po stronie wykonania obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupy wydatków PLAN/WYKONANIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg aktualizacji na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu	Struktura udział % w wykonanych wydatkach
Plan wydatków ogółem	62 328 730,13	71 941 370,00	66 674 545,45	92,68 %	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	39 328 983,68	45 246 916,35	40 414 811,07	89,32%	60,62%
Wynagrodzenia i pochodne	15 197 646,03	16 617 710,44	15 975 167,07	96,13%	23,96%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 242 068,79	19 661 235,75	16 094 094,52	81,86%	24,14%
Dotacja	2 850 000,00	2 954 190,79	2 790 606,12	94,46%	4,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 294 530,76	4 676 556,21	4 300 316,77	91,95%	6,45%
Wydatki na obsługę długu	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70%	0,48%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 301,17	2 470 159,01	2 455 625,00	99,41%	1,05%
Wydatki majątkowe w tym na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 999 746,45	26 694 453,65	26 259 734,38	98,37%	39,38%
	2 136 704,92	2 119 528,75	2 109 953,75	99,55%	0,00%

Z analizy struktury udziałów procentowych poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem wynika, że kwoty zabezpieczone w budżecie przeznaczone zostały w kolejności:

- na wynagrodzenia i pochodne 23,96% wydatków ogółem,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,45%,
- na inwestycje 39,38%,
- na wydatki statutowe 24,14%.

Na dotacje przeznaczono 4,19% wydatków ogółem, a na obsługę długu – wypłatę odsetek od kredytów 0,48% wydatków ogółem.

Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych zadań i środki wydatkowane na te zadania wydatki możemy podzielić na:

- wydatki na zadania własne, które zostały zaplanowane w wysokości 65.671.951,13 zł, a wykonanie wyniosło 60.412.954,60 zł (90,61%),
- wydatki na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 6.261.590,85 zł (plan 6.269.418,87 zł).

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 26.259.734,38 zł.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik nr 5 „Informacja o wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych za 2023 r.”.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 r.

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r. wynosi 5.894.125,57 zł:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 1.909.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask – 150.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska – 1.565.440,28 zł,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 803.539,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 947.397,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 118.891,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 399.043,00 zł.

W 2023 spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 780.688,00 zł, z tego na rzecz:

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli – 279.000,00 zł,

Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask – 150.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska – 150.000,00 zł,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 114.788,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.000,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 10.000,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 56.900,00 zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi 5.113.437,57 zł:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 1.630.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask – 0,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska – 1.415.440,28 zł,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 688.751,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 927.397,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 108.891,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 342.143,00 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w planie na kwotę 303.795,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 276.010,92 zł tj. 90,85% planowanych środków rocznych.

PRZYCHODY

Stan na koniec roku 2023 r. przychody po stronie planu 5.980.383,58 zł, z czego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 w kwocie 780.688,00 zł w tym na pokrycie planowanych rozchodów oraz nadwyżka z lat ubiegłych 5.199.695,58 zł.

Po stronie wykonania kwotę 15.757.490,08 zł stanowią wolne środki w kwocie 2.654.325,67 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 13.103.164,41 zł.

Po stronie wykonania wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 1.817.492,22 zł.

ROZCHODY

Plan wg stanu na koniec 2023 r. 780.688,00 zł.

Wykonanie za okres od 01.01. do 31.12.2023 r. 780.688,00 zł.

Wójt Gminy Widawa

Michał Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Za okres: od 1.01.2023 do 31.12.2023.**Informacja o wykonaniu planu dochodów za 2023 r. w układzie dział, rozdział, paragraf**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 573 362,99	1 585 898,98	100,80 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	--,-- %
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	--,-- %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 573 362,99	1 585 898,98	100,80 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 797,90	--,-- %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 973,50	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,41	--,-- %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 365 362,99	1 365 362,99	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,-- %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	79 148,83	94,22 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	103 133,35	83,17 %
020 Leśnictwo	0,00	0,00	5 999,82	--,-- %
02001 Gospodarka leśna	0,00	0,00	5 999,82	--,-- %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 999,82	--,-- %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 326 550,00	5 586 550,00	4 973 570,82	89,03 %
40002 Dostarczanie wody	1 510 000,00	1 510 000,00	853 698,30	56,54 %
083 Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	848 263,65	56,55 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	402,21	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 632,44	36,32 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	--,-- %
40095 Pozostała działalność	3 816 550,00	4 076 550,00	4 119 872,52	101,06 %
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 094 500,00	3 305 500,00	3 343 466,70	101,15 %
097 Wpływy z różnych dochodów	722 050,00	771 050,00	776 405,82	100,69 %
600 Transport i łączność	0,00	1 870 818,45	1 383 317,36	73,94 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 915,88	3 915,88	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 915,88	3 915,88	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	494 404,57	6 172,57	1,25 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 172,57	6 172,57	100,00 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	488 232,00	0,00	0,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 372 498,00	1 372 498,00	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	752 699,00	752 699,00	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	619 799,00	619 799,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	730,91	--,-- %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	329,43	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,48	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	231 229,42	231 229,42	196 048,43	84,79 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 229,42	221 229,42	190 430,71	86,08 %
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	54,00	--,%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 526,40	76,32 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 655,74	--,%
075 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	167 229,42	167 229,42	179 902,31	107,58 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,26	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 750,00	--,%
70095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 617,72	56,18 %
083 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 617,72	56,18 %
750 Administracja publiczna	119 203,00	338 831,16	361 447,41	106,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 903,00	121 907,00	121 930,25	100,02 %
201 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	111 903,00	121 907,00	121 907,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 624,16	239 017,16	114,02 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 330,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 063,00	--,%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 474,16	58 474,16	100,00 %
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 150,00	151 150,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	500,00	6,85 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	500,00	6,85 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	79 191,00	75 912,09	95,86 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
201 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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 277,00	74 028,39	95,80 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 277,00	74 028,39	95,80 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	393,70	92,85 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	393,70	92,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 430,00	42 330,00	119,48 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 430,00	42 330,00	119,48 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 430,00	17 530,00	168,07 %
244 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 800,00	99,20 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 169 308,00	10 214 935,97	10 354 799,22	101,37 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 739,00	1 511 739,00	1 515 735,47	100,26 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 169,00	1 376 169,00	1 381 089,59	100,36 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 790,00	3 790,00	3 737,92	98,63 %
033 Wpływy z podatku leśnego	73 197,00	73 197,00	74 059,00	101,18 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 583,00	54 583,00	47 900,00	87,76 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 356,00	111,87 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	--,%

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 320,96	532,10 %
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	2 961 647,00	2 961 647,00	3 027 690,92	102,23 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 123,00	1 430 123,00	1 492 810,20	104,38 %
032 Wpływy z podatku rolnego	675 600,00	675 600,00	677 809,18	100,33 %
033 Wpływy z podatku leśnego	130 800,00	130 800,00	132 011,88	100,93 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	267 584,00	267 584,00	288 766,00	107,92 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	89 003,77	178,01 %
043 Wpływy z opłaty targowej	61 000,00	61 000,00	45 040,00	73,84 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	233 231,15	86,38 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 924,72	116,99 %
069 Wpływy z różnych opłat	58 540,00	58 540,00	56 255,00	96,10 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	9 839,02	63,48 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	98 627,97	169 324,83	171,68 %
027 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 627,97	45 627,97	100,00 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	31 934,80	127,74 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	89 969,30	359,88 %
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	624,00	--,%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,76	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 641 922,00	5 641 922,00	5 641 922,00	100,00 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 016,00	5 614 016,00	5 614 016,00	100,00 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 906,00	27 906,00	27 906,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	27 434 652,13	31 723 971,43	31 546 272,29	99,44 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 604 209,00	6 609 531,00	6 609 531,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 604 209,00	6 609 531,00	6 609 531,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 153 476,00	2 304 017,00	106,99 %
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 153 476,00	2 304 017,00	106,99 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 669 519,00	5 669 519,00	5 669 519,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 519,00	5 669 519,00	5 669 519,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	187 326,00	220 195,13	117,55 %
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 970,00	17 970,00	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	44 637,22	297,58 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15,33	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 216,37	--,%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 356,00	4 356,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	15 145 924,13	15 145 740,68	15 145 737,07	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02	100,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 215,32	1 211,71	99,70 %
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 145 924,13	15 144 525,34	15 144 525,34	100,00 %
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 958 378,75	1 597 273,09	81,56 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 958 378,75	1 597 273,09	81,56 %
801 Oświata i wychowanie	553 883,00	1 287 981,00	1 273 938,15	98,91 %
80101 Szkoły podstawowe	740,00	12 740,00	15 259,17	119,77 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 159,89	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	116,28	116,28 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	1 983,00	309,84 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 294,00	205 809,56	320,11 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 294,00	64 294,00	100,00 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 515,56	--,%
80104 Przedszkola	272 000,00	437 557,00	363 942,54	83,18 %

083 Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	170 189,50	88,64 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,14	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	28 136,90	93,79 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 557,00	165 557,00	100,00 %
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 500,00	--,%
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 500,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	281 143,00	281 143,00	245 484,50	87,32 %
083 Wpływy z usług	270 650,00	270 650,00	235 692,50	87,08 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 493,00	10 493,00	9 792,00	93,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 548,00	60 547,79	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 548,00	60 547,79	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	431 699,00	379 394,59	87,88 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	431 699,00	379 394,59	87,88 %
851 Ochrona zdrowia	125 800,00	126 340,00	139 290,19	110,25 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 800,00	125 800,00	138 750,19	110,29 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 800,00	125 800,00	138 750,19	110,29 %
85195 Pozostała działalność	0,00	540,00	540,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540,00	540,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 017 365,50	2 396 631,50	2 396 189,21	99,98 %
85202 Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
083 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	970 135,00	1 185 607,00	1 179 678,44	99,50 %
083 Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	122,80	27,29 %
201 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	964 085,00	1 176 957,00	1 176 955,64	100,00 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 830,00	44 960,00	69 211,89	153,94 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 830,00	44 960,00	69 211,89	153,94 %
85216 Zasiłki stałe	294 145,00	332 061,00	304 511,54	91,70 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 062,65	153,13 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 145,00	330 061,00	301 448,89	91,33 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	132 463,00	159 972,00	159 520,18	99,72 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	692,18	69,22 %
097 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	206,00	137,33 %
201 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	13 713,00	13 524,00	13 524,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	145 298,00	145 098,00	99,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	41 115,00	66 400,69	161,50 %
083 Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	47 285,69	214,93 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 115,00	19 115,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	73 301,00	111 678,00	111 678,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 301,00	111 678,00	111 678,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	453 442,50	490 654,50	477 855,09	97,39 %

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 212,00	36 249,60	97,41 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 442,50	453 442,50	441 605,49	97,39 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 940,00	288 258,80	242 709,69	84,20 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	217 198,80	214 669,69	98,84 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 198,80	214 669,69	98,84 %
85395 Pozostała działalność	64 940,00	71 060,00	28 040,00	39,46 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 940,00	71 060,00	28 040,00	39,46 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	25 115,00	25,12 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	25 115,00	25,12 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	25 115,00	25,12 %
855 Rodzina	3 319 202,00	3 500 140,85	3 489 958,09	99,71 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 600,00	6 900,00	6 930,65	100,44 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 900,00	2 039,27	107,33 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 000,00	4 891,38	97,83 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 320,00	3 332 103,00	3 324 122,42	99,76 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 900,00	1 569,36	82,60 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 500,00	3 799,83	69,09 %
201 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	3 176 940,00	3 271 043,00	3 268 438,22	99,92 %
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 500,00	29 500,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 680,00	24 160,00	20 815,01	86,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny	237,00	1 693,00	1 520,20	89,79 %
201 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	237,00	1 693,00	1 519,00	89,72 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	--,%
85504 Wspieranie rodziny	0,00	14 207,85	13 916,58	97,95 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 207,85	13 916,58	97,95 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
201 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	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 093,69	4 034 301,85	3 554 847,94	88,12 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 000,00	654 000,00	430 273,16	65,79 %
083 Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	428 118,01	65,86 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	955,15	23,88 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 520,00	2 423 520,00	2 339 420,23	96,53 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 423 520,00	2 423 520,00	2 333 914,21	96,30 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 506,02	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 688 573,69	766 681,85	767 600,95	100,12 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 518,55	63 304,60	65 603,70	103,63 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 958 378,75	0,00	0,00	--,%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 676,39	703 377,25	701 997,25	99,80 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	11 012,44	68,83 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 012,44	73,42 %

90095 Pozostała działalność	0,00	174 100,00	6 541,16	3,76 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 217,71	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,45	--,%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 100,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 000,00	1 570,10	0,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 570,10	--,%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 570,10	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	159 000,00	0,00	0,00 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 000 000,00	3 194 700,00	3 207 838,44	100,41 %
92601 Obiekty sportowe	2 000 000,00	3 084 700,00	3 097 838,44	100,43 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,81	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 127,63	--,%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	3 084 700,00	3 084 700,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,%
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
Razem	57 145 716,74	66 741 674,42	64 857 053,23	97,18 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Za okres: od 1.01.2023 do 31.12.2023

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2023 r. w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	278 175,00	2 017 887,99	1 991 615,42	98,70 %
01030 Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	12 604,20	84,03 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 604,20	84,03 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	26 375,00	25 375,00	20 375,00	80,30 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 375,00	25 375,00	20 375,00	80,30 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 800,00	289 050,00	286 587,25	99,15 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	289 050,00	286 587,25	99,15 %
01095 Pozostała działalność	163 000,00	1 688 462,99	1 672 048,97	99,03 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 803,10	15 803,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 702,33	2 702,33	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,25	345,25	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	75 379,52	63 106,64	83,72 %
430 Zakup usług pozostałych	159 000,00	207 641,62	205 500,48	98,97 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 338 591,17	1 338 591,17	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 538 231,26	4 657 606,26	4 264 313,17	91,56 %
40002 Dostarczanie wody	982 361,26	841 736,26	559 861,14	66,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	44 852,08	99,67 %
426 Zakup energii	801 088,26	608 588,26	357 663,20	58,77 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	34 958,77	87,40 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	514,00	29,37 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	20 956,74	83,83 %
443 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	49 599,00	82,67 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 398,00	51 317,35	99,84 %
40095 Pozostała działalność	3 555 870,00	3 815 870,00	3 704 452,03	97,08 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 094 500,00	3 354 500,00	3 337 854,07	99,50 %
430 Zakup usług pozostałych	461 370,00	461 370,00	366 597,96	79,46 %
600 Transport i łączność	13 623 902,50	17 320 388,10	16 775 298,96	96,85 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 915,88	3 915,88	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 834,00	3 834,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	81,88	81,88	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 515 102,50	15 942 047,22	15 628 270,00	98,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 172,57	98 021,62	91,46 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	1 004 699,80	940 935,24	93,65 %
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 400,00	7 380,00	14,36 %
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 938,90	3 619 011,25	3 422 256,06	94,56 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 913,48	98,27 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 152 163,60	11 152 163,60	11 152 163,60	100,00 %
60095 Pozostała działalność	1 108 800,00	1 374 425,00	1 143 113,08	83,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 200,00	16 006,73	98,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	592 600,00	573 195,25	96,73 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 178,14	98,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	99 469,60	90,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	12 122,25	75,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	296 000,00	270 517,10	91,39 %
426 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	16 000,45	22,86 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 625,00	68 932,31	92,37 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	721,38	72,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	8 100,00	7 980,68	98,53 %

443 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 076,43	55,38 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	18 200,00	18 159,76	99,78 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 853,00	69,33 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	800,00	53,33 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	806 100,00	849 100,00	581 971,12	68,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	515 500,00	282 844,03	54,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 409,00	6 909,00	60,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	84 529,32	76,84 %
426 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	825,06	55,00 %
427 Zakup usług remontowych	166 000,00	174 591,00	294,13	0,17 %
430 Zakup usług pozostałych	193 000,00	218 000,00	190 286,52	87,29 %
70095 Pozostała działalność	345 600,00	333 600,00	299 127,09	89,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 644,08	60,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	200 000,00	194 641,33	97,32 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 849,60	98,75 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	32 209,57	89,47 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	3 040,25	59,61 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	64,21	12,84 %
426 Zakup energii	70 000,00	25 000,00	10 083,01	40,33 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 440,20	31 145,76	99,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	163,30	163,30	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	305,00	12,20 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 400,00	5 365,98	99,37 %
448 Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 996,50	5 805,00	82,97 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00 %
710 Działalność usługowa	101 500,00	77 500,00	42 645,30	55,03 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	75 650,00	40 971,30	54,16 %
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 650,00	40 971,30	54,16 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 850,00	1 674,00	90,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	1 674,00	90,49 %
750 Administracja publiczna	4 938 695,27	5 502 006,86	4 692 166,92	85,28 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 903,00	121 907,00	118 880,31	97,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	100 351,29	97 324,60	96,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 219,00	17 184,51	17 184,51	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 465,75	2 465,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,62	585,62	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	25,83	25,83	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 064,00	1 064,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	194 632,04	77,85 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	175 937,00	79,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 332,51	70,36 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 362,53	61,81 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 664,81	4 868 047,06	4 204 207,45	86,36 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	18 800,00	11 601,24	61,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 722,04	2 507 696,04	2 418 822,46	96,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 881,00	172 881,00	172 366,54	99,70 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	438 878,00	438 878,00	413 650,82	94,25 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 758,00	62 758,00	48 236,89	76,86 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	52 064,00	81,86 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	215 535,85	350 910,76	208 212,93	59,34 %
426 Zakup energii	136 422,00	136 422,00	36 089,75	26,45 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 600,00	4 270,00	64,70 %
430 Zakup usług pozostałych	323 542,00	573 134,13	378 960,41	66,12 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	11 501,94	82,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	40 700,00	42 700,00	37 311,10	87,38 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	57 500,00	32 210,23	56,02 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	75 610,00	74 914,04	99,08 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 444,00	97,76 %

453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	40 500,00	35 315,00	87,20 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 602,88	1 602,88	100,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	1 330,00	4,29 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 779,75	23 279,75	19 460,75	83,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	237,96	19,83 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	60 560,00	57 690,01	95,26 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 326,17	185 914,50	185 914,50	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	73 600,00	21 396,90	29,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	32 600,00	4 472,40	13,72 %
430 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 924,50	51,29 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	155 527,46	188 452,80	153 050,22	81,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 481,00	81 181,00	80 036,47	98,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	5 165,61	81,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00	14 618,00	14 349,79	98,17 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	2 129,00	2 055,96	96,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	33 425,00	73 425,00	48 462,90	66,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	224,78	11,24 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,34	71,73	95,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 694,46	2 682,98	99,57 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	79 191,00	75 912,09	95,86 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 490,00	870,00	870,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 277,00	74 028,39	95,80 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 920,00	43 920,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 845,40	14 313,62	96,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 538,61	2 447,65	96,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,47	288,83	99,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 081,72	12 580,11	83,41 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-- %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-- %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	599,80	478,18	79,72 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	393,70	92,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	393,70	92,85 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 300,00	468 300,00	402 888,34	86,03 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-- %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	280 100,00	422 100,00	362 888,34	85,97 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	14 253,00	40,72 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 171,39	39,05 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 100,00	64 624,50	88,41 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	80 527,20	94,74 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	50 000,00	37 000,00	28 240,21	76,32 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	6 781,50	56,51 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 000,00	21 085,05	81,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 925,49	82,71 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00 %

75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	27 700,00	25 000,00	90,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
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	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	96 482,15	98,45 %
757 Obsługa długu publicznego	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	375 600,00	318 136,44	84,70 %
758 Różne rozliczenia	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	182 000,00	181 700,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 040 731,93	15 075 563,93	14 113 606,24	93,62 %
80101 Szkoły podstawowe	7 323 889,78	7 922 773,48	7 630 432,47	96,31 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 000,00	773 000,00	734 311,23	94,99 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 095,32	269 130,32	241 255,85	89,64 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 419,14	51 041,25	99,27 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	18 200,00	15 650,00	85,99 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 258,80	724 504,80	719 139,92	99,26 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 220,01	42 893,43	42 893,17	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 432,36	820 065,87	805 922,72	98,28 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 004,56	98 551,86	85 748,13	87,01 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 230,00	2 730,00	37,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	701 800,00	568 612,00	505 296,28	88,86 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	198,84	24,86 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 198,78	1 556,42	21,62 %
426 Zakup energii	163 000,00	93 000,00	68 284,34	73,42 %
427 Zakup usług remontowych	75 000,00	120 455,00	60 455,00	50,19 %
428 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 740,00	49,82 %
430 Zakup usług pozostałych	213 800,00	191 445,00	180 638,37	94,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 878,23	71,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 711,70	41,72 %
443 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	8 837,90	60,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 388,44	192 293,44	192 225,38	99,96 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	15 700,00	12 085,50	76,98 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 211,52	3 586 361,49	3 582 500,84	99,89 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 078,77	270 060,95	270 060,50	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-- %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 119,50	99,68 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 413,90	963 375,87	875 301,91	90,86 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	13 012,00	34,06 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	665 268,60	94,36 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,40	13 286,40	9 888,00	74,42 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 032,19	32 416,94	26 657,25	82,23 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,38	4 620,50	3 813,64	82,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	7 349,19	7 241,32	98,53 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	120,00	40,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 571,02	150 681,02	138 779,28	92,10 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 709,72	8 271,82	8 271,82	100,00 %
80104 Przedszkola	2 827 300,02	3 034 686,32	2 757 568,61	90,87 %

231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 300,00	247 300,00	187 323,50	75,75 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 240,80	71 240,80	67 633,22	94,94 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 830,38	15 750,00	99,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 730,18	575 730,18	556 470,62	96,65 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 808,09	36 808,09	36 551,68	99,30 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 356,96	297 094,27	285 782,19	96,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 534,21	38 809,82	29 362,33	75,66 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 400,00	93,33 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	137 370,00	132 370,00	127 967,34	96,67 %
422 Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	167 207,57	92,89 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	3 010,00	1 386,72	46,07 %
426 Zakup energii	179 000,00	148 640,00	110 586,90	74,40 %
427 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	460,00	15,33 %
430 Zakup usług pozostałych	82 050,00	76 050,00	62 058,91	81,60 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	709,75	35,49 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 528,16	50,56 %
443 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 994,57	74,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 958,40	70 958,40	69 206,92	97,53 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	705,00	19,58 %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 369,95	1 011 426,95	949 172,89	93,84 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 261,43	70 261,43	69 954,34	99,56 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,00	588,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	30 000,00	5 000,00	16,67 %
80107 Świetlice szkolne	511 360,59	358 193,75	279 390,85	78,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 588,12	27 588,12	15 782,33	57,21 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 487,50	3 487,50	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 191,38	59 789,93	36 433,38	60,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 638,83	9 669,14	2 516,71	26,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	621,06	14,44 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 791,97	16 091,97	10 875,51	67,58 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 745,76	221 728,84	194 137,48	87,56 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 104,53	15 538,25	15 536,88	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	809 000,00	784 100,00	753 990,18	96,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 027,60	50,20 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	64 100,00	41 097,00	64,11 %
430 Zakup usług pozostałych	700 000,00	706 000,00	705 865,58	99,98 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	44 239,47	0,00	0,00	-- %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,60	0,00	0,00	-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,68	0,00	0,00	-- %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,25	0,00	0,00	-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	-- %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-- %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 535,20	0,00	0,00	-- %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 969,01	0,00	0,00	-- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	839 441,79	753 145,79	633 087,30	84,06 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 011,20	335 011,20	294 663,94	87,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 025,70	17 918,70	17 917,93	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 771,29	63 071,29	50 702,00	80,39 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,56	10 415,56	7 238,66	69,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	33 761,00	13 653,86	40,44 %
422 Zakup środków żywności	276 293,00	276 293,00	233 893,83	84,65 %
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 090,00	4 222,80	82,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	110,40	36,80 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,04	10 785,04	10 683,88	99,06 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 176,38	384 630,50	338 514,32	88,01 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,52	21 221,52	18 321,81	86,34 %
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 971,25	3 971,25	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 676,08	55 356,66	45 221,93	81,69 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 874,94	7 972,23	6 459,36	81,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 575,00	1 574,40	99,96 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 000,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,18	13 615,18	13 325,00	97,87 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 213,10	266 342,10	236 072,22	88,63 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 018,56	13 576,56	13 568,35	99,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 548,00	60 547,79	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 439,39	7 439,39	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 702,45	15 702,24	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 406,16	37 406,16	100,00 %
80195 Pozostała działalność	344 198,00	801 398,22	784 772,81	97,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 164,00	195 624,00	194 010,92	99,18 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143,00	15 123,00	12 682,71	83,86 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00	35 190,22	34 970,59	99,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 736,00	5 012,23	5 004,30	99,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 573,74	14 735,24	68,30 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	412 302,06	411 630,06	99,84 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	2 395,49	2 395,49	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	105 140,00	105 137,02	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	669,00	33,45 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 537,48	2 537,48	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	246 800,00	292 967,97	203 411,03	69,43 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 004,92	66,75 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 104,92	70,16 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 800,00	165 427,97	112 209,21	67,83 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 785,24	79,75 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 641,30	58 464,00	89,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 986,67	7 158,17	21,70 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 000,00	41 742,00	73,23 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	59,80	19,93 %
443 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	121 000,00	121 540,00	87 196,90	71,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	86 656,90	71,62 %
852 Pomoc społeczna	3 824 826,38	4 232 784,88	3 889 249,04	91,88 %
85202 Domy pomocy społecznej	580 500,00	580 500,00	447 083,48	77,02 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 500,00	580 500,00	447 083,48	77,02 %
85203 Ośrodki wsparcia	964 085,00	1 179 557,00	1 179 555,64	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 984,89	3 984,89	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 748,50	702 602,32	702 602,32	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 409,75	44 156,71	44 156,71	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 093,62	125 703,91	125 703,91	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 952,34	12 468,95	12 468,95	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	107 659,23	134 318,41	134 318,41	100,00 %
422 Zakup środków żywności	37 000,00	44 241,84	44 241,84	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	--,%
426 Zakup energii	15 000,00	15 420,39	15 420,39	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	53 755,33	53 753,97	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 757,25	1 757,25	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	788,90	788,90	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	7 790,20	7 790,20	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,56	18 221,90	18 221,90	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 491,00	4 491,00	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,00	190,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 875,00	4 875,00	100,00 %

471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	3 550,08	84,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	750,08	75,01 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 049,00	27 584,00	27 333,38	99,09 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	171 827,00	101 486,81	59,06 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	171 827,00	101 486,81	59,06 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	75 950,00	75 950,00	61 248,99	80,64 %
311 Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	60 403,98	80,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	845,01	88,95 %
85216 Zasiłki stałe	295 645,00	333 561,00	332 161,54	99,58 %
291 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	3 500,00	3 500,00	3 062,65	87,50 %
311 Świadczenia społeczne	292 145,00	330 061,00	329 098,89	99,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	826 253,50	881 315,00	808 838,17	91,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 267,16	87,04 %
311 Świadczenia społeczne	13 514,00	13 332,00	13 332,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 632,50	547 291,95	522 778,62	95,52 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 976,60	28 976,60	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 549,00	110 595,70	94 141,70	85,12 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 158,00	15 733,75	9 244,66	58,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	14 211,00	14 211,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 343,00	28 386,13	72,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	820,00	73,21 %
430 Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 526,48	42 307,36	82,11 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	986,33	54,80 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 089,52	14 089,52	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 196,81	79,79 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	17 598,97	87,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 895,00	12 895,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	1 606,31	94,49 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 662,88	277 777,88	276 220,86	99,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 767,73	1 767,73	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 440,00	201 788,44	201 788,44	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	8 541,56	8 541,56	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 558,00	36 458,00	35 754,48	98,07 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	5 196,27	5 087,02	97,90 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00	2 587,32	2 033,57	78,60 %
428 Zakup usług zdrowotnych	250,00	840,00	840,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 493,00	13 908,00	13 717,50	98,63 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 690,56	6 690,56	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	128 031,00	166 408,00	141 708,20	85,16 %
311 Świadczenia społeczne	102 031,00	135 208,00	113 708,48	84,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 200,00	27 999,72	89,74 %
85295 Pozostała działalność	486 450,00	534 105,00	510 061,89	95,50 %
311 Świadczenia społeczne	15 000,00	14 703,00	10 454,40	71,10 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	12 099,00	12 099,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	2 205,00	2 083,45	94,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	194,00	191,10	98,51 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	352 800,00	0,00	0,00	-- %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 152,00	48 930,48	97,56 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	109 410,00	453 532,00	435 104,96	95,94 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	58,50	73,13 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 940,00	288 258,80	242 709,69	84,20 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	217 198,80	214 669,69	98,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 515,58	3 515,58	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 421,11	23 281,28	99,40 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,14	86,14	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 675,57	168 163,72	99,70 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	20 499,40	18 881,97	92,11 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 001,00	741,00	74,03 %

85395 Pozostała działalność	64 940,00	71 060,00	28 040,00	39,46 %
311 Świadczenia społeczne	63 500,00	69 500,00	27 500,00	39,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	540,00	540,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	90,00	40,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	32 765,00	27,30 %
855 Rodzina	3 586 946,46	3 812 910,31	3 733 888,89	97,93 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00	7 040,00	6 930,65	98,45 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 891,38	97,83 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 040,00	2 039,27	99,96 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 940,00	3 307 803,00	3 303 307,41	99,86 %
291 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	4 000,00	5 360,00	3 799,83	70,89 %
311 Świadczenia społeczne	2 875 000,00	2 885 537,16	2 885 537,16	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 440,00	70 389,41	70 389,41	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 819,95	6 819,95	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 886,06	329 476,76	327 669,77	99,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	2 488,00	1 841,57	74,02 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 565,32	3 565,32	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 900,00	1 569,36	82,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,40	115,04	43,18 %
85503 Karta Dużej Rodziny	237,00	1 693,00	1 519,00	89,72 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	1 693,00	1 519,00	89,72 %
85504 Wspieranie rodziny	112 765,46	176 178,31	151 294,40	85,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 250,00	1 477,01	65,64 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 062,00	129 801,50	110 808,31	85,37 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 495,35	99,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	22 365,45	19 012,65	85,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	3 161,90	2 541,39	80,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 495,71	655,94	43,85 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	--,%
441 Podróże służbowe krajowe	6 105,00	6 429,28	6 429,28	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	4 354,47	4 354,47	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00 %
85508 Rodziny zastępcze	174 959,00	174 959,00	127 369,19	72,80 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 959,00	174 959,00	127 369,19	72,80 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 045,00	145 237,00	143 468,24	98,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 389,59	8 403 806,21	7 251 052,20	86,28 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 200,00	496 200,00	376 554,45	75,89 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	49 147,72	81,91 %
426 Zakup energii	350 000,00	322 000,00	232 615,96	72,24 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	52 245,99	87,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	990,18	82,52 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 821,60	96,43 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 520,00	2 423 520,00	2 241 306,86	92,48 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,00	52 072,00	52 025,64	99,91 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	3 588,06	84,15 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	9 308,00	9 297,94	99,89 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 334,00	1 332,17	99,86 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-- %
430 Zakup usług pozostałych	2 353 800,00	2 351 900,00	2 170 854,30	92,30 %
443 Różne opłaty i składki	1 479,00	2 853,34	2 420,09	84,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	67 860,00	67 860,00	38 751,17	57,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 927,50	5 914,86	39,62 %
426 Zakup energii	5 860,00	5 860,00	2 430,97	41,48 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 072,50	30 405,34	64,59 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 600,00	54 600,00	18 919,72	34,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 836,43	72,24 %
426 Zakup energii	39 600,00	39 600,00	8 083,29	20,41 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 976 493,55	3 249 208,96	3 159 674,10	97,24 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808,00	13 402,41	13 402,41	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	2 291,82	2 291,82	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	328,35	328,35	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,55	40 019,82	40 019,82	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	612,20	612,20	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 770,00	0,00	0,00	-- %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 975,00	3 192 554,36	3 103 019,50	97,20 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 909 716,04	1 908 317,25	1 388 413,90	72,76 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 488,90	44,89 %
426 Zakup energii	739 390,00	739 390,00	243 352,41	32,91 %
430 Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	83 485,88	86,33 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 887,25	61 887,25	56 746,71	91,69 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 001 738,79	1 000 340,00	1 000 340,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	204 100,00	27 432,00	13,44 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	204 100,00	27 432,00	13,44 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 900,00	1 469 895,95	1 405 697,56	95,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	268 100,00	268 100,00	268 100,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 100,00	268 100,00	268 100,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	228 800,00	391 795,95	327 597,56	83,61 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	63 800,00	47 881,85	75,05 %
427 Zakup usług remontowych	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 000,00	5 499,85	23,91 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	253 495,95	245 215,86	96,73 %
926 Kultura fizyczna	6 228 801,74	6 617 901,74	6 560 735,89	99,14 %
92601 Obiekty sportowe	6 076 801,74	6 240 801,74	6 240 376,59	99,99 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 780,00	3 248 780,00	3 248 354,85	99,99 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 021,74	2 992 021,74	2 992 021,74	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	377 100,00	320 359,30	84,95 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 000,00	6 814,88	14,81 %
426 Zakup energii	7 000,00	16 000,00	9 566,42	59,79 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 961,68	99,04 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	251 100,00	240 016,32	95,59 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-- %
Razem	62 328 730,13	71 941 370,00	66 674 545,45	92,68 %

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan i wykonanie przychodów, rozchodów budżetu na koniec 2023r. równowaga budżetowa

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETU		66 741 674,42	64 857 053,23	97,18%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM PLAN z tego: wolne środki 780 688,00 zł (§ 950): na pokrycie rozchodów oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5 199 695,58 zł na pokrycie deficytu, PRZYCHODY OGÓŁEM WYKONANIE z tego: wolne środki 780.688,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 1.817.492,22 zł	950/957	5 980 383,58	15 757 490,08	263,49%
	RAZEM I i II		72 722 058,00	80 614 543,31	110,85%
III.	WYDATKI BUDŻETU		71 941 370,00	66 674 545,45	92,68%
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		780 688,00	780 688,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	780 688,00	780 688,00	100,00%
	RAZEM III i IV		72 722 058,00	67 455 233,45	92,76%

WYNIK BUDŻETU

-5 199 695,58	-1 817 492,22	
---------------	---------------	--

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonani a
851	85154	DOCHODY bieżące -wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	125 800,00	138 750,19	110,29%
851	85153	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii z tego:	6 000,00	4 004,92	66,75%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	6 000,00	4 004,92	66,75%
851	85154	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego:	165 427,97	112 209,21	67,83%
		wynagrodzenia i pochodne	71 641,30	63 249,24	88,29%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	93 786,67	48 959,97	52,20%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

NAKŁADY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie stan na dzień 31.12.2023 r.	Wyk. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	362 425,00	352 962,25	97,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 375,00	20 375,00	80,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 375,00	20 375,00	80,30%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	15 375,00	15 375,00	100,00%
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogózno	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	289 050,00	286 587,25	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 050,00	286 587,25	99,15%
			Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	0,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa	289 050,00	286 587,25	99,15%
			Przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	46 000,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu oraz instalacji C.O. w budynku OSP Restarzew	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 000,00	90,48%
			Zakup traktorka ogrodowego	21 000,00	19 000,00	90,48%
600			Transport i łączność	14 861 174,85	14 579 333,14	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 776 174,85	14 579 333,14	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 011,25	3 422 256,06	94,56%
			Modernizacja drogi Brzyków-Siemiechów	1 000,00	51,90	5,19%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Restarzew Środkowy - Goryń	55 255,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogózno (Kol. Rogózno)	46 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	16 543,50	13 450,00	81,30%
			Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków	781 473,35	771 063,95	98,67%
			Przebudowa drogi w miejscowości Patoki	600,00	600,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Witoldów	600,00	600,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	1 321 202,00	1 310 321,00	99,18%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wielka Wieś A - Charława	23 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	49 200,00	49 200,00	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Chrusty	51 257,22	51 138,53	99,77%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	236 789,18	221 178,68	93,41%
			Przebudowa dróg w miejscowości Świerczów	1 023 591,00	1 004 652,00	98,15%
			Remont drogi gminnej Wielka Wieś B - Brzyków	0,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw	12 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Witoldów	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 913,48	98,27%
			Wykup działki pod drogę w miejscowości Las Zawadzki	5 000,00	4 913,48	98,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 152 163,60	11 152 163,60	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Chrusty	4 038 742,78	4 038 742,78	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	1 291 011,82	1 291 011,82	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Świerczów	5 822 409,00	5 822 409,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
			Zakup beczki asenizacyjnej	85 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	246 474,50	243 604,51	98,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 474,50	243 604,51	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 560,00	57 690,01	95,26%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	60 560,00	57 690,01	95,26%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 764,50	34 764,50	100,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	34 764,50	34 764,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 150,00	151 150,00	100,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	151 150,00	151 150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	160 000,00	99,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łasku"	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	135 000,00	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Widawa	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Przeznaczenie dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP w Brzykowie	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 200,00	30 119,50	54,56%
	80101		Szkoły podstawowe	25 200,00	25 119,50	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 119,50	99,68%
			Zakup magicznego dywanu 4.0 + pakiety w Zespole Szkół w Widawie	25 200,00	25 119,50	99,68%
	80104		Przedszkola	30 000,00	5 000,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	16,67%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	30 000,00	5 000,00	16,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 781,61	4 168 106,21	97,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 192 554,36	3 103 019,50	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 545,35	798 544,50	91,41%
			Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Chociw	19 000,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura OZE w Gminie Widawa	65 000,00	60 000,00	92,31%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	789 545,35	738 544,50	93,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 378,75	1 958 803,75	99,51%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	1 968 378,75	1 958 803,75	99,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 630,26	345 671,25	98,59%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	350 630,26	345 671,25	98,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 227,25	1 057 086,71	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 887,25	56 746,71	91,69%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	61 887,25	56 746,71	91,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 340,00	1 000 340,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	1 000 340,00	1 000 340,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną	0,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu ciężarowego z zabudową asenizacyjną	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 495,95	245 215,86	96,73%
	92195		Pozostała działalność	253 495,95	245 215,86	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 495,95	245 215,86	96,73%
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi B i w Patokach wraz z zagospodarowaniem terenu	227 765,95	225 720,01	99,10%
			Wykonanie projektu oraz instalacji C.O. w budynku OSP	25 730,00	19 495,85	75,77%

			Restarzew			
926			Kultura fizyczna	6 491 901,74	6 480 392,91	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	6 240 801,74	6 240 376,59	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 780,00	3 248 354,85	99,99%
			Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	3 248 780,00	3 248 354,85	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 021,74	2 992 021,74	100,00%
			Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	2 992 021,74	2 992 021,74	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 100,00	240 016,32	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100,00	240 016,32	95,59%
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	90 100,00	90 016,32	99,91%
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie	160 000,00	149 000,00	93,13%
			Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego dla sportowców w Widawie wraz z bieżącą konserwacją i doposażeniem	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w budynku zaplecza socjalnego dla sportowców - Stadion Sportowy w Widawie	0,00	0,00	0,00%
			Razem	26 694 453,65	26 259 734,38	98,37%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykonanie planu dotacji za 2023 r. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie	% wykonania
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	za 2023 r.	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	810 000,00	810 000,00			810 000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	268 100,00	268 100,00			268 100,00	100,00%
801	80103	Gmina Zapolice	25 000,00			25 000,00	6 552,72	26,21%
801	80103	Gmina Konopnica	13 200,00			13 200,00	6 459,28	48,93%
801	80104	Gmina Belchatów	8 000,00			8 000,00	5 882,44	73,53%
801	80104	Gmina Burzenin	50 000,00			50 000,00	43 861,92	87,72%
801	80104	Gmina Buczek	24 000,00			24 000,00	18 725,40	78,02%
801	80104	Gmina Łask	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Sieradz	13 200,00			13 200,00	11 611,44	87,97%
801	80104	Gmina Sędziejowice	13 200,00			13 200,00	10 086,84	76,42%
801	80104	Gmina Szczerców	5 200,00			5 200,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Rusiec	92 000,00			92 000,00	87 471,94	95,08%
801	80104	Gmina Żelów	10 500,00			10 500,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Zduńska Wola	30 000,00			30 000,00	9 683,52	32,28%
RAZEM			1 363 600,00	1 078 100,00	0,00	285 500,00	1 278 435,50	93,75%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Wykonanie planu dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego			Wykonanie	% wykonania
			Kwota dotacji	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	za 2023 r.	
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	789 151,40	773 000,00		16 151,40	750 462,63	95,10%
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	705 000,00	705 000,00			665 268,60	94,36%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 439,39			7 439,39	7 439,39	100,00%
921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	29 000,00			29 000,00	29 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00%
		OGÓŁEM DOTACJE	1 590 590,79	1 478 000,00	0,00	112 590,79	1 512 170,62	95,07%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykonanie plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	11 012,44	73,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	11 012,44	73,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 012,44	73,42%
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			204 100,00	27 432,00	13,44%
	90095	Pozostała działalność		204 100,00	27 432,00	13,44%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych (dotyczy usuwania i utylizacji azbestu oraz usuwania folii rolniczej)	204 100,00	27 432,00	13,44%

Wykonanie plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wywozu tych odpadów za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 423 520,00	2 333 914,21	96,30%
	90002	Gospodarka odpadami		2 423 520,00	2 333 914,21	96,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 423 520,00	2 333 914,21	96,30%
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 423 520,00	2 241 306,86	92,48%
	90002	Gospodarka odpadami		2 423 520,00	2 241 306,86	92,48%
			Wydatki bieżące obsługa adm. biurowa związana z gospodarką odpadami (częściowe finansowanie kosztów z dochodów stanowiących opłaty za wywóz odpadów kom.)	71 620,00	70 452,56	98,37%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	2 351 900,00	2 170 854,30	92,30%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Pan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego na koniec 2023 r.

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2023 r.	WYKONANE DOCHODY	DOCHODY PRZEKAZANE
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	60 400,00	88 821,89	68 535,16
	750		Administracja publiczna	0,00	465,00	441,75
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	441,75
	855		Rodzina	60 400,00	88 356,89	68 093,41
		85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 400,00	88 332,89	68 070,61
		85503	Karta dużej rodziny	0,00	24,00	22,80

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Widawa

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Widawa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Widawa obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVII/428/23 Rady Gminy Widawa z dnia 13 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa została przyjęta uchwałą nr XCII/517/23 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Widawa na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 66 741 674,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 64 857 053,23 zł, tj. 97,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 145 716,74	66 741 674,42	66 741 674,42	64 857 053,23	97,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 284 737,47	44 136 082,08	44 136 082,08	43 264 509,50	98,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 016,00	5 614 016,00	5 614 016,00	5 614 016,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 906,00	27 906,00	27 906,00	27 906,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 273 728,00	14 432 526,00	14 432 526,00	14 583 067,00	101,04%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 525 239,05	9 718 535,10	9 718 535,10	9 434 726,92	97,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 843 848,42	14 343 098,98	14 343 098,98	13 604 793,58	94,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 806 292,00	2 806 292,00	2 806 292,00	2 873 899,79	102,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 860 979,27	22 605 592,34	22 605 592,34	21 592 543,73	95,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	62 430,00	62 430,00	79 965,70	128,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 808 979,27	22 543 162,34	22 543 162,34	21 512 578,03	95,43%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Widawa na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 71 941 370,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 66 674 545,45 zł, tj. 92,68%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Widawa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 328 730,13	71 941 370,00	71 941 370,00	66 674 545,45	92,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 328 983,68	45 241 916,35	45 246 916,35	40 414 811,07	89,32%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 197 646,03	16 581 568,55	16 617 710,44	15 975 167,07	96,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	295 000,00	375 600,00	375 600,00	318 136,44	84,70%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 999 746,45	26 699 453,65	26 694 453,65	26 259 734,38	98,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 999 746,45	26 699 453,65	26 694 453,65	26 259 734,38	98,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 817 492,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Widawa w roku 2023 planowano na poziomie -5 183 013,39 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 817 492,22 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 757 490,08 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 706 744,88 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 396 419,53 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 654 325,67 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 963 701,39	5 980 383,58	5 980 383,58	15 757 490,08	263,49%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 183 013,39	5 199 695,58	5 199 695,58	13 103 164,41	252,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	780 688,00	780 688,00	780 688,00	2 654 325,67	340,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 780 688,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 780 688,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	780 688,00	780 688,00	780 688,00	780 688,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	780 688,00	780 688,00	780 688,00	780 688,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 113 437,57 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Widawa w roku 2023 planowano na poziomie 5 113 437,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Widawa na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 113 437,57 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Widawa na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,69%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Widawa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Widawa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,36%	17,66%	TAK	20,42%	TAK
2024	3,86%	14,56%	TAK	17,32%	TAK
2025	4,49%	10,71%	TAK	13,47%	TAK
2026	4,10%	9,64%	TAK	12,39%	TAK
2027	3,11%	8,55%	TAK	11,30%	TAK
2028	2,26%	6,29%	TAK	9,04%	TAK
2029	1,99%	4,35%	TAK	7,10%	TAK
2030	0,20%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2031	0,19%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2032	0,19%	8,29%	TAK	8,29%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Widawa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Widawa został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Widawa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	453 442,50	943 615,66	943 615,66	879 474,24	93,20%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 442,50	943 615,66	943 615,66	879 474,24	93,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 442,50	943 615,66	943 615,66	879 474,24	93,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 663 055,14	3 460 138,00	3 460 138,00	2 450 420,34	70,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 663 055,14	3 460 138,00	3 460 138,00	2 450 420,34	70,82%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 378,75	2 756 760,75	2 756 760,75	1 748 423,09	63,42%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	500 784,75	961 623,16	961 623,16	936 490,15	97,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 784,75	961 623,16	961 623,16	936 490,15	97,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 327,25	955 165,66	955 165,66	936 490,15	98,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 150 301,17	3 302 704,36	2 470 159,01	2 455 625,00	99,41%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 482 301,17	2 470 159,01	2 470 159,01	2 455 625,00	99,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 704,92	2 119 528,75	2 119 528,75	2 109 953,75	99,55%

Faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2023 r. wynosi 5.113.437,57 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, wynosić będzie:

4.679.252,57 zł na koniec 2024 r.

3.553.865,57 zł na koniec 2025 r.

2.428.478,57 zł na koniec 2026 r.

1.521.354,29 zł na koniec 2027 r.

829.670,29 zł na koniec 2028 r.

180.404,00 zł na koniec 2029 r.

120.271,00 zł na koniec 2030 r.

60.138,00 zł na koniec 2031 r.

0,00 zł na koniec 2032 r.