



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 4177

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2012 rok

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu za 2012 rok

Budżet Gminy Widawa na 2012 rok został uchwalony dnia 25 stycznia 2012 roku przez Radę Gminy Widawa uchwałą Nr XIII/97/12. Dochody ustalone zostały na kwotę 20 535 810,00 zł, a wydatki na kwotę 19 991 197,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz przez Wójta Gminy poprzez zarządzenia.

Rada Gminy dokonała zmian budżetu Gminy następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XIV/106/12 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 rok - zwiększenie dochodów o kwotę 264 042,52 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 264 042,52 zł,
- uchwałą Nr XV/121/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 811 345,22 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 391 604,43 zł,
- uchwałą Nr XVI/138/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 207 491,24 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 207 491,24 zł,
- uchwałą Nr XVII/149/12 Rady Gminy Widawa z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 79 267,80 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 79 267,80 zł,
- uchwałą Nr XVIII/153/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 1 111,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 111,00 zł,
- uchwałą Nr XIX/172/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 76 934,89 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 76 934,89 zł.

Wójt Gminy dokonał zmian budżetu Gminy następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 13/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 900,00 zł,

- zarządzeniem Nr 21/A/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 343 077,00 zł,
- zarządzeniem Nr 33/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 316 099,41 zł,
- zarządzeniem Nr 36/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13 861,00 zł,
- zarządzeniem Nr 47/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 100,00 zł,
- zarządzeniem Nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 277,08 zł,
- zarządzeniem Nr 66/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 79 267,80 zł,
- zarządzeniem Nr 71/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł,
- zarządzeniem Nr 72/2012 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie uchylania Zarządzenia dotyczącego zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 164 001,41 zł,
- zarządzeniem Nr 81/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 505,00 zł,
- zarządzeniem Nr 84/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 451,00 zł,
- zarządzeniem Nr 86/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 196,60 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy zamknął się kwotą 22 820 461,17 zł po stronie dochodów i kwotą 21 856 107,38 po stronie wydatków.

Dochody budżetu w 2012 roku wykonane zostały na kwotę 22 689 638,07 zł, co stanowi 99,43% w stosunku do planu.

Wydatki budżetu w 2012 roku wykonane zostały na kwotę 20 959 202,44 zł, co stanowi 95,90% w stosunku do planu.

Stan zadłużenia i spłata kredytów

W 2012 roku Gmina Widawa zaciągnęła kredyty krótkoterminowy na kwotę 500 000,00 zł. Kredyt ten został spłacony 30.11.2012 roku.

Zaciągnięty został kredyt długoterminowy na lata 2012-2022 w kwocie 1 492 517,92 zł.

Łączna kwota spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 2 456 871,71 zł.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosił 8 071 815,29 zł.

Łączna kwota planowanych do spłacenia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2012 roku wyniosła 2 456 871,71 zł. W 2012 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 456 871,71 zł, z tego:

- 1) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli na zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa (2008 rok) – spłata 700 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 400 000,00 zł – pozostało do spłaty 0,00 zł);
- 2) kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi (2009 rok) – spłata 700 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 200 000,00 zł – pozostało do spłaty 900 000,00 zł);
- 3) kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi (2010 rok) – spłata 300 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 740 000,00 zł – pozostało do spłaty 2 240 000,00 zł);

- 4) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2010 rok) – spłata 60 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 716 297,37 zł – pozostało do spłaty 589 297,37 zł);
- 5) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego – spłata 646 871,71 zł – pozostało do spłaty 0,00 zł;
- 6) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2011 rok) – spłata 50 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 900 000,00 zł – pozostało do spłaty 2 850 000,00 zł);
- 7) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2012 rok) – spłata 0,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 1 492 517,92 zł – pozostało do spłaty 1 492 517,92 zł).

Realizacja dochodów

W 2012 roku dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę 22 820 461,17 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 22 689 638,07 zł, co stanowi 99,43% w stosunku do planu.

W tym:

- wykonanie dochodów bieżących gminy plan 21 120 926,17 zł, wykonanie 21 032 861,96, co stanowi 99,58%,
- wykonanie dochodów majątkowych gminy plan 1 699 535,00 zł, wykonanie 1 656 776,11 zł, co stanowi 97,48% w stosunku do planu.

Dochody bieżące gminy

Plan dochodów bieżących wynosił 21 120 926,17 zł, wykonanie 21 032 861,96 zł, tj. 99,58%.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w dziale 480 075,90 zł, wykonanie 480 075,84 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 5 673,94 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 474 401,90 zł.

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

Plan dochodów w dziale 511 885,13 zł, wykonanie 551 013,20 zł, tj. 107,64%, w tym:

- wpływy z usług 535 039,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7 573,27 zł,
- pozostałe dochody 8 400,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale wynosił 47 892,74 zł, wykonanie 48 069,11 zł, tj. 100,37%, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 381,79 zł,
- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg 23 114,87 zł,
- wpływy z usług wraz z odsetkami 23 434,45 zł,
- pozostałe dochody 138,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale wynosił 287 819,00 zł, wykonanie 294 119,01 zł, tj. 102,19%, w tym:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów plan 3 333,00 zł, wykonanie 3 332,25 zł,

- wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych plan 246 000,00 zł, wykonanie 251 882,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 550,00 zł, wykonanie 999,41 zł,
- pozostałe dochody – wpływy z usług plan 36 936,00 zł, wykonanie 37 904,51 zł.

**DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 173 458,36 zł, wykonanie 150 784,93 zł, tj. 86,93%, w tym:

- udział 5% we wpłatach z tytułu danych osobowych plan 10,00 zł, wykonanie 7,75 zł,
- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy pozostałych dochodów plan 232,00 zł, wykonanie 235,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej plan 74 138,00 zł, wykonanie 74 137,02 zł,
- dotacje z PROW plan 60 852,96 zł, wykonanie 40 910,44 zł, dot. projektów:
 - „Dożynki Gminne połączone z obchodami dni Widawy” – plan 8 561,69 zł, wykonanie 8 561,69 zł,
 - „Dożynki Gminne 2012” – plan 19 941,69 zł, wykonanie 0,00 zł (wpływ w styczniu 2013 roku w kwocie 18 047,40 zł),
 - „Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej pn. II Widawski Złot Motocyklowy” – plan 20 705,49 zł, wykonanie 20 705,23 zł.

Ogłoszenie i przeprowadzenie II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO GRZYBY 2012 wraz z wystawą pokonkursową, koncertem i przeprowadzeniem warsztatów rysunku satyrycznego dla dzieci – plan 11 644,09 zł, wykonanie 11 643,52 zł

- wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP w Łasku za prace publiczne – plan 27 675,40 zł, wykonanie 27 444,72 zł,
- wpływy z darowizn, plan 8 050,00 zł, wykonanie 8 050,00 zł.

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

Plan dochodów w dziale wynosił 1 368,00 zł, wykonanie 1 368,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na aktualizację stałego spisu wyborców plan 1 368,00 zł, wykonanie 1 368,00 zł.

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 1 750,00 zł, wykonanie 1 750,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 750,00 zł.

**DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH**

Plan dochodów w dziale wynosił 5 226 063,80 zł, wykonanie 5 128 983,30, tj. 98,14%, w tym:

1) podatki i opłaty od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1 083 000,00 zł, wykonanie 995 353,70 zł (91,91%),
- podatek rolny plan 4 890,00 zł, wykonanie 3 694,00 zł (75,54%),

- podatek leśny plan 23 566,00 zł, wykonanie 23 655,00 zł (100,38%),
- podatek od środków transportowych plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 712,00 zł (102,37%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 540,00 zł (27,00%),
- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł, wykonanie 8,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 1 890,00 zł, wykonanie 2 372,88 zł (125,55%);

2) podatki i opłaty od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 595 950,00 zł, wykonanie 696 195,09 zł (116,82%),
- podatek rolny plan 559 172,00 zł, wykonanie 523 175,93 zł (93,56%),
- podatek leśny plan 87 558,00 zł, wykonanie 80 303,24 zł (91,71%),
- podatek od środków transportowych plan 150 000,00 zł, wykonanie 148 745,10 zł (99,16%),
- podatek od spadków i darowizn plan 38 600,00 zł, wykonanie 38 563,40 zł (99,91%),
- opłata targowa plan 80 000,00 zł, wykonanie 85 647,00 zł (107,06%),
- wpłaty z podatku w formie karty podatkowej, plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 662,00 zł (59,16%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120 000,00 zł, wykonanie 96 986,23 zł (80,82%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 708,89 zł (78,06%),
- pozostałe wpływy plan 1 804,00 zł, wykonanie 2 336,22 zł (129,50%);

3) wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat:

- opłata skarbowa od ludności plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 223,00 zł (100,89%),
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 4 374,00 zł, wykonanie 4 374,00 zł (100,00%),
- wpływy z pozostałych opłat, plan 60,80 zł, wykonanie 233,64 zł (384,28%);

4) udziały w podatkach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 268 699,00 zł, wykonanie 2 205 738,00 zł (97,22%),
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 130 000,00 zł, wykonanie 150 755,18 zł (115,97%).

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynosił 10 121 378,80 zł, wykonanie 10 125 746,71 zł, tj. 100,04%, w tym:

- subwencja oświatowa plan 5 866 983,00 zł, wykonanie 5 866 983,00 zł (100,00%),
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan 11 550,00 zł, wykonanie 11 550,00 zł (100,00%),
- subwencja ogólna plan 4 030 413,00 zł, wykonanie 4 030 413,00 zł (100,00%),
- subwencja równoważąca plan 127 274,00 zł, wykonanie 127 274,00 zł (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 7500,00 zł, wykonanie 11 867,91 zł (158,24%),
- różne dochody (odszkodowanie za działkę położona w Restarzewie Cmentarnym) plan 18 614,00 zł, wykonanie 18 614,00 zł (100,00%),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z 2011 roku) plan 59 044,80 zł, wykonanie 59 044,80 zł (100,00%).

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów wynosił 349 590,66 zł, wykonanie 314 119,57 zł, tj. 89,85%, w tym:

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na program „Edukacja bez barier” plan 4 632,66 zł, wykonanie 4 632,66 zł,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Idziemy przez świat zdobywając wiedzę”, plan 116 777,50 zł, wykonanie 116 144,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 35 963,00 zł, wykonanie 68 746,64 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł (100,00%),
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Widawie plan 58 460,00 zł, wykonanie 38 601,60 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 133 050,00 zł, wykonanie 85 276,40 zł,
- odsetki plan 47,50 zł, wykonanie 57,85 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w dziale wynosił 104 372,00 zł, wykonanie 104 553,24 zł, tj. 100,17%, w tym:

- wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 181,24 zł,
- pozostałe dochody plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan 72,00 zł, wykonanie 72,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale wynosił 3 543 880,78 zł, wykonanie 3 526 222,99 zł, tj. 99,50%, w tym:

- udział 5% we wpływach z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 50,00 zł, wykonanie 109,06 zł,
- pozostałe dochody plan 814,00 zł, wykonanie 1 034,54 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na świadczenia rodzinne plan 2 399 162,00 zł, wykonanie 2 399 131,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 6 290,50 zł, wykonanie 6 290,50 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł, wykonanie 8,80 zł,
- wpływy z tyt. pozostałych odsetek plan 138,78 zł, wykonanie 138,78 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 498 556,00 zł, wykonanie 498 555,51 zł,
- wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 12 500,00 zł, wykonanie 8 619,07 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej plan 31 541,00 zł, wykonanie 30 967,04 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na finansowanie zasiłków stałych plan 227 215,00 zł, wykonanie 225 375,03 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 23 466,00 zł, wykonanie 22 952,39 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan 124 557,00 zł, wykonanie 124 557,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zapewnienie wkładu własnego gminy na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 2 082,00 zł, wykonanie 2 082,00 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi plan 125 969,50 zł, wykonanie 117 471,32, zł /POKL/,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dożywianie uczniów w szkołach plan 55 039,00 zł, wykonanie 53 430,50 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, plan 16 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w dziale wynosił 86 669,00 zł, wykonanie 86 668,70 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wpłatę stypendiów socjalnych plan 86 669,00 zł, wykonanie 86 668,70 zł.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów wynosił 182 547,00 zł, wykonanie 217 957,36 zł, tj. 119,40%, w tym:

- wpływy z tytułu usług plan 163 000,00 zł, wykonanie 200 765,65 zł,
- wpływy z tytułu odsetek plan 32,00 zł, wykonanie 48,99 zł,
- wpływy z tytułu udziałów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska plan 18 000,00 zł, wykonanie 14 605,05 zł,
- wpływy z opłat, plan 1 515,00 zł, wykonanie 2 537,67 zł.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów wynosił 2 175,00 zł, wykonanie 1 430,00 zł, tj. 65,75%.

Są to dochody z tytułu wynajmu sali GOK Widawa 1 265,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 165,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów 1 699 535,00 zł, wykonanie 1 656 766,11 zł, tj. 97,48%, w tym:

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 1 137 984,00 zł, wykonanie 1 137 984,00 zł. Dochody zaplanowane były z tytułu dotacji do zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Widawie”.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 9 100,00 zł, wykonanie 9 100,00 zł. Jest to dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 214 281,00 zł, wykonanie 174 297,11 zł. Dochody te wykonane zostały z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenia prawa własności.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 86 770,00 zł, wykonanie 86 770,00 zł. Dochody te wykonane zostały z tytułu sprzedaży autobusu, ciągnika i naczepy.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w dziale wynosił 4 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

- dotacja na dofinansowanie projektu „Idziemy przez świat zdobywając wiedzę”, plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł.

**DZIAŁ 852
OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 247 000,00 zł, wykonanie 244 225,00 zł, tj. 98,88%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 112 000,00 zł, wykonanie 112 000,00 zł,
- dotacja z PCPR w Łasku na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 135 000,00 zł, wykonanie 132 225,00 zł.

Realizacja wydatków budżetu

Plan wydatków budżetu gminy według uchwały budżetowej wynosił 19 991 197,00 zł, a po zmianach na koniec 2012 roku 21 856 107,38 zł, wykonanie natomiast wyniosło 20 959 202,44 zł, tj. 95,90% planu.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia zestawienie wydatków gminy według działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem planu wg uchwały budżetowej oraz zmianami na koniec 2012 r.

Struktura wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
1. Wydatki, majątkowe (inwestycyjne)	1 392 263,00	1 209 163,00	1 057 491,82	87,46	5,0
2. Wydatki bieżące, z tego:	18 598 934,00	20 646 944,38	19 901 710,62	96,39	95,0
- odsetki od kredytów	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82	2,3
- dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,3
- wynagrodzenia	8 608 650,00	9 053 369,15	8 939 114,84	98,74	42,7
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 699,00	1 809 146,17	1 784 608,66	98,64	8,5
- pozostałe wydatki bieżące	7 904 585,00	9 174 429,06	8 629 489,10	94,06	41,2
OGÓŁEM	19 991 197,00	21 856 107,38	20 959 202,44	95,90	100,00

Wydatki na zadania własne gminy plan 18 245 009,48 zł, wykonanie 17 349 174,73 zł, tj. 95,09%.

Wydatki na zadania zlecone gminie plan 3 611 097,90 zł, wykonanie 3 610 027,71 zł, tj. 99,97%.

Wydatki na inwestycje w 2012 roku wykonane zostały na kwotę 1 057 491,82 zł na plan 1 209 163,00 zł, a więc 87,46%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku”.

Z pośród wydatków zaplanowanych na 2012 rok wyodrębniono kwotę 384 059,98 zł na realizację funduszu sołectkiego. Na koniec 2012 roku zostały wykonane wydatki na ten cel w kwocie 341 473,07 zł.

Szczegółowo wykonanie ww. wydatków przedstawia załącznik „Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki za 2012 rok”.

Wójt Gminy:
Jerzy Sylwester Woźniak

2. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetu Gminy Widawa za 2012 rok według działów

DZIAŁ I NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 140 484,00	1 618 059,90	1 618 059,84	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 000,00	511 885,13	551 013,20	107,64%
600 Transport i łączność	129 500,00	56 992,74	57 169,11	100,31%
700 Gospodarka mieszkaniowa	362 883,00	502 100,00	468 416,12	93,29%
750 Administracja publiczna	75 740,00	260 228,36	237 554,93	91,29%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198 369,00	5 226 063,80	5 128 983,30	98,14%
758 Różne rozliczenia	9 599 973,00	10 121 378,80	10 125 746,71	100,04%
801 Oświata i wychowanie	226 770,00	353 990,66	318 519,57	89,98%
851 Ochrona zdrowia	94 000,00	104 372,00	104 553,24	100,17%
852 Pomoc społeczna	3 074 473,00	3 790 880,78	3 770 447,99	99,46%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 669,00	86 668,70	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	182 547,00	217 957,36	119,40%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 175,00	1 430,00	65,75%
Razem	20 535 810,00	22 820 461,17	22 689 638,07	99,43%

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych Gminy Widawa za 2012 rok:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 137 984,00	1 137 984,00	1 137 984,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 984,00	1 137 984,00	1 137 984,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 137 984,00	1 137 984,00	1 137 984,00	100,00%
600 Transport i łączność	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	214 281,00	174 297,11	81,34%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	214 281,00	174 297,11	81,34%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	32 726,00	58 725,00	179,44%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	95 105,00	115 572,11	121,52%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	86 450,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	0,00	86 770,00	86 770,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 770,00	86 770,00	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86 770,00	86 770,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	660,00	660,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	247 000,00	244 225,00	98,88%
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	247 000,00	244 225,00	98,88%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	132 225,00	97,94%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
Razem	1 217 984,00	1 699 535,00	1 656 776,11	97,48%

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów bieżących Gminy Widawa za 2012 rok:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	480 075,90	480 075,84	100,00%
01095 Pozostała działalność	2 500,00	480 075,90	480 075,84	100,00%
0750 Dochody 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	2 500,00	5 674,00	5 673,94	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	474 401,90	474 401,90	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 000,00	511 885,13	551 013,20	107,64%
40002 Dostarczanie wody	446 000,00	511 885,13	551 013,20	107,64%
0830 Wpływy z usług	440 000,00	494 885,13	535 039,93	108,11%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 276,26	71,27%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 600,00	3 297,01	126,81%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie-	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%

niężnej				
600 Transport i łączność	129 500,00	47 892,74	48 069,11	100,37%
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	23 114,87	23 114,87	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	23 114,87	23 114,87	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	79 200,00	24 477,87	24 496,66	100,08%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 363,00	1 381,79	101,38%
0830 Wpływy z usług	78 000,00	23 114,87	23 114,87	100,00%
60095 Pozostała działalność	300,00	300,00	457,58	152,53%
0830 Wpływy z usług	300,00	182,00	0,00	0,00%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	0,00	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	64,00	319,58	499,34%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	282 883,00	287 819,00	294 119,01	102,19%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 883,00	251 902,00	257 524,74	102,23%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 333,00	3 333,00	3 332,25	99,98%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,20	100,57%
0750 Dochody 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	246 000,00	246 000,00	251 882,84	102,39%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	8,37	16,74%
0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	991,04	66,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	1 275,04	129,58%
70095 Pozostała działalność	32 000,00	35 917,00	36 594,27	101,89%
0830 Wpływy z usług	32 000,00	35 917,00	36 594,27	101,89%
750 Administracja publiczna	75 740,00	173 458,36	150 784,93	86,93%
75011 Urzędy wojewódzkie	73 240,00	74 148,00	74 144,77	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 230,00	74 138,00	74 137,02	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	77,50%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 732,00	235,00	8,60%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	235,00	101,29%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 902,96	48 960,44	71,06%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	60 852,96	40 910,44	67,23%

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
75095 Pozostała działalność	0,00	27 675,40	27 444,72	99,17%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 675,40	27 444,72	99,17%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198 369,00	5 226 063,80	5 128 983,30	98,14%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 662,00	59,16%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	2 662,00	59,16%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 956,00	1 145 346,00	1 056 336,38	92,23%
0310 Podatek od nieruchomości	1 083 000,00	1 083 000,00	995 353,70	91,91%
0320 Podatek rolny	4 890,00	4 890,00	3 694,00	75,54%
0330 Podatek leśny	23 566,00	23 566,00	23 655,00	100,38%
0340 Podatek od środków transportowych	19 000,00	30 000,00	30 712,00	102,37%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 890,00	2 372,88	125,55%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 680,00	1 648 084,00	1 683 661,10	102,16%
0310 Podatek od nieruchomości	585 950,00	595 950,00	696 195,09	116,82%
0320 Podatek rolny	549 172,00	559 172,00	523 175,93	93,56%
0330 Podatek leśny	87 558,00	87 558,00	80 303,24	91,71%
0340 Podatek od środków transportowych	134 000,00	150 000,00	148 745,10	99,16%
0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	38 600,00	38 563,40	99,91%
0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	85 647,00	107,06%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	96 986,23	80,82%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 804,00	2 336,22	129,50%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 708,89	78,06%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	29 434,80	29 830,64	101,34%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 223,00	100,89%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	132,84	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 374,00	4 374,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	60,80	100,80	165,79%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 233,00	2 398 699,00	2 356 493,18	98,24%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 363 233,00	2 268 699,00	2 205 738,00	97,22%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	130 000,00	150 755,18	115,97%
758 Różne rozliczenia	9 599 973,00	10 121 378,80	10 125 746,71	100,04%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 286,00	5 866 983,00	5 866 983,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 286,00	5 866 983,00	5 866 983,00	100,00%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 030 413,00	4 030 413,00	4 030 413,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 030 413,00	4 030 413,00	4 030 413,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	85 158,80	89 526,71	105,13%
0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	7 500,00	11 867,91	158,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 614,00	18 614,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 044,80	59 044,80	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 274,00	127 274,00	127 274,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 274,00	127 274,00	127 274,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	226 770,00	349 590,66	314 119,57	89,85%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	750,50	1 548,19	206,29%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	47,50	48,19	101,45%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,00	1 500,00	213,37%
80104 Przedszkola	82 960,00	82 960,00	63 098,72	76,06%
0830 Wpływy z usług	58 460,00	58 460,00	38 601,60	66,03%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 500,00	24 488,90	99,95%
80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	7,44	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,44	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	143 810,00	143 810,00	128 028,14	89,03%
0830 Wpływy z usług	133 050,00	133 050,00	85 276,40	64,09%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 760,00	10 760,00	42 751,74	397,32%
80195 Pozostała działalność	0,00	122 070,16	121 437,08	99,48%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 198,62	103 198,62	100,00%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 211,54	17 578,46	96,52%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza-	0,00	660,00	660,00	100,00%

cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
851 Ochrona zdrowia	94 000,00	104 372,00	104 553,24	100,17%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	104 300,00	104 481,24	100,17%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	100 000,00	100 181,24	100,18%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72,00	72,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 074 473,00	3 543 880,78	3 526 222,99	99,50%
85203 Ośrodki wsparcia	403 250,00	499 420,00	499 699,11	100,06%
0750 Dochody 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	500,00	690,00	138,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	250,00	280,54	112,22%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00	498 556,00	498 555,51	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	109,06	218,12%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 058,00	2 417 894,68	2 413 992,00	99,85%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	---%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	138,78	138,78	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 093,90	6 093,90	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 558,00	2 399 162,00	2 399 131,45	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	8 619,07	68,95%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 607,00	31 541,00	30 967,04	98,18%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338,00	13 150,00	13 111,83	99,71%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 269,00	18 391,00	17 855,21	97,09%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 469,00	25 548,00	25 034,39	97,99%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 469,00	23 466,00	22 952,39	97,81%
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	171 577,00	227 411,60	225 571,63	99,19%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,60	196,60	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 577,00	227 215,00	225 375,03	99,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106 124,00	250 526,50	242 028,32	96,61%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	119 635,83	111 564,93	93,25%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 333,67	5 906,39	93,25%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 124,00	124 557,00	124 557,00	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	33 388,00	71 539,00	68 930,50	96,35%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 500,00	15 500,00	93,94%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 388,00	55 039,00	53 430,50	97,08%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 669,00	86 668,70	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	86 669,00	86 668,70	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 669,00	86 668,70	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	182 547,00	217 957,36	119,40%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000,00	163 032,00	200 814,64	123,17%
0830 Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	200 765,65	123,17%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	14,85	99,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,00	34,14	200,82%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	14 605,05	81,14%
0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	14 605,05	81,14%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 515,00	2 537,67	167,50%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 515,00	2 537,67	167,50%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 175,00	1 430,00	65,75%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 175,00	1 430,00	65,75%
0750 Dochody 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	675,00	1 265,00	187,41%
0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	165,00	11,00%
Razem	19 317 826,00	21 120 926,17	21 032 861,96	99,58%

3. Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu Gminy Widawa za 2012 rok według działów

DZIAŁ I NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 220 278,50	1 075 929,62	946 531,88	87,97%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 112,00	352 635,56	341 573,11	96,86%
600 Transport i łączność	1 387 361,50	1 556 493,45	1 488 509,16	95,63%
700 Gospodarka mieszkaniowa	222 928,00	265 402,92	254 287,31	95,81%
710 Działalność usługowa	20 545,00	11 745,00	10 777,71	91,76%
750 Administracja publiczna	2 290 899,00	2 542 733,07	2 432 498,48	95,66%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 092,00	257 793,50	225 675,92	87,54%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00	125 500,00	94 871,62	75,59%
757 Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82%
758 Różne rozliczenia	194 678,00	60 956,36	17 249,98	28,30%
801 Oświata i wychowanie	8 034 577,00	9 047 230,04	8 946 396,26	98,89%
851 Ochrona zdrowia	124 000,00	130 072,00	123 443,15	94,90%
852 Pomoc społeczna	3 795 412,00	4 331 989,78	4 210 093,39	97,19%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	339 386,00	410 233,64	403 299,28	98,31%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 744,00	654 570,44	532 563,22	81,36%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 316,00	418 454,00	387 580,08	92,62%
926 Kultura fizyczna	55 000,00	63 000,00	53 985,87	85,69%
Razem	19 991 197,00	21 856 107,38	20 959 202,44	95,90%

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków majątkowych Gminy Widawa za 2012 rok:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 073 128,50	478 128,50	382 443,91	79,99%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 128,50	478 128,50	382 443,91	79,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 967,12	214 179,74	118 495,15	55,33%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 371,00	197 961,00	197 961,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 790,38	65 987,76	65 987,76	100,00%
600 Transport i łączność	213 298,50	321 198,50	312 391,22	97,26%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	19 682,53	98,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 682,53	98,41%
60016 Drogi publiczne gminne	213 298,50	292 098,50	283 608,69	97,09%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 298,50	292 098,50	283 608,69	97,09%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 660,00	35 660,00	31 668,15	88,81%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	22 660,00	22 660,00	18 668,15	82,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660,00	22 660,00	18 668,15	82,38%
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660,00	660,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	0,00	270 000,00	264 450,00	97,94%
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	270 000,00	264 450,00	97,94%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	264 450,00	97,94%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 454,00	69 054,00	42 540,49	61,60%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 454,00	69 054,00	42 540,49	61,60%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 454,00	69 054,00	42 540,49	61,60%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 722,00	30 722,00	19 598,05	63,79%
92195 Pozostała działalność	30 722,00	30 722,00	19 598,05	63,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 722,00	30 722,00	19 598,05	63,79%
Razem	1 392 263,00	1 209 163,00	1 057 491,82	87,46%

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków bieżących Gminy Widawa za 2012 rok:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	147 150,00	597 801,12	564 087,97	94,36%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 000,00	38 599,22	13 835,01	35,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	7 684,22	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 915,00	13 835,01	60,38%
01030 Izby rolnicze	12 150,00	12 150,00	10 291,72	84,71%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 150,00	12 150,00	10 291,72	84,71%
01095 Pozostała działalność	67 000,00	547 051,90	539 961,24	98,70%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,38	19,38	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 213,49	4 341,83	69,88%
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 719,02	70 500,02	93,11%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	465 099,91	465 099,91	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 112,00	352 635,56	341 573,11	96,86%
40002 Dostarczanie wody	377 112,00	352 635,56	341 573,11	96,86%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 496,81	1 496,81	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 060,00	77 940,36	77 738,24	99,74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	8 305,11	8 305,11	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	14 588,24	12 910,42	88,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	1 801,09	1 787,40	99,24%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 713,31	34 389,22	96,29%
4260 Zakup energii	96 000,00	107 235,80	102 985,93	96,04%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 668,00	10 368,00	97,19%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 983,59	8 483,59	77,24%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 126,18	5 331,32	87,03%
4430 Różne opłaty i składki	82 000,00	67 903,53	67 903,53	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 328,26	3 328,26	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	--,%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 505,28	1 505,28	100,00%
600 Transport i łączność	1 174 063,00	1 235 294,95	1 176 117,94	95,21%
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	23 114,87	23 114,87	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 114,87	23 114,87	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	204 271,00	264 191,33	235 405,14	89,10%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	323,19	48,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 890,00	1 890,00	48,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 616,00	191 574,33	180 542,04	94,24%
4300 Zakup usług pozostałych	9 655,00	64 855,00	49 444,91	76,24%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 205,00	3 205,00	100,00%
60095 Pozostała działalność	919 792,00	947 988,75	917 597,93	96,79%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 613,41	7 392,41	97,10%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 600,00	431 719,89	425 503,54	98,56%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	26 661,32	26 661,32	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 760,00	78 619,92	77 501,60	98,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	10 782,06	10 629,79	98,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	235 004,15	221 373,42	94,20%
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 406,40	33,90%
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	14 083,00	14 082,09	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 873,00	19 872,92	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 100,00	3 983,21	97,15%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 841,22	97,73%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 319,00	6 318,71	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 409,00	16 409,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000,00	73 384,00	73 383,48	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	18,82	9,41%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	170,00	170,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	222 928,00	265 402,92	254 287,31	95,81%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	103 500,00	97 971,15	94,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	56 000,00	53 043,23	94,72%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 530,43	61,22%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	43 700,00	42 097,49	96,33%
70095 Pozostała działalność	191 428,00	161 902,92	156 316,16	96,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 367,48	4 367,48	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,00	74 878,50	74 878,50	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,00	12 907,50	12 907,50	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	15 325,51	15 325,51	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	2 150,83	2 150,83	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 485,19	3 303,19	73,65%
4260 Zakup energii	20 000,00	16 657,83	14 345,47	86,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 664,44	16 164,44	91,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	76,89	76,89	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 842,32	2 842,32	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 646,43	3 054,03	83,75%
4480 Podatek od nieruchomości	5 497,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
710 Działalność usługowa	20 545,00	11 745,00	10 777,71	91,76%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 000,00	10 362,75	94,21%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 362,75	94,21%
71035 Cmentarze	545,00	745,00	414,96	55,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	745,00	414,96	55,70%
750 Administracja publiczna	2 290 899,00	2 542 733,07	2 432 498,48	95,66%
75011 Urzędy wojewódzkie	73 230,00	74 138,00	74 137,02	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 974,00	60 771,00	60 771,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	10 365,00	10 365,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,02	99,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 910,00	94 910,00	76 974,85	81,10%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 210,00	90 210,00	74 130,00	82,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 940,00	1 754,85	59,69%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	260,00	259,53	99,82%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	830,47	55,36%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 751,00	2 010 507,40	1 931 736,02	96,08%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 644,11	66,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 577,00	1 147 907,00	1 147 902,11	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 742,00	85 211,07	85 211,07	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 494,00	179 644,00	176 723,54	98,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 185,00	25 935,00	24 529,42	94,58%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	66 411,00	41 308,00	62,20%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 500,00	9 040,50	86,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	111 258,25	99 726,79	89,64%
4260 Zakup energii	30 000,00	28 139,00	24 914,79	88,54%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	195 058,00	175 397,18	89,92%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	500,00	310,29	62,06%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 000,00	6 345,90	90,66%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	11 047,69	92,06%
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	29 000,00	25 564,27	88,15%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	5 100,00	5 061,20	99,24%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	36 826,00	36 825,28	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 552,00	8 552,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	44 452,00	41 141,00	92,55%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	314,08	314,08	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	6 576,80	77,37%
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	120 095,52	119 711,31	99,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 751,00	3 751,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 956,00	33 933,29	99,93%

4260 Zakup energii	0,00	639,00	638,50	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	81 597,52	81 236,63	99,56%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	152,00	152,00	100,00%
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,11	--,%
75095 Pozostała działalność	178 008,00	243 082,15	229 939,28	94,59%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 360,23	90,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 792,00	141 867,78	140 464,43	99,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	12 622,37	12 622,37	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	26 250,00	26 143,22	99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 590,00	3 487,36	97,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 478,00	29 266,41	74,13%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 825,54	91,28%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	9 658,00	9 654,00	99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	540,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 432,00	222 133,50	194 007,77	87,34%
75412 Ochotnicze straże pożarne	203 682,00	219 383,50	192 257,77	87,64%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	18 397,27	73,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	29 010,00	28 984,57	99,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 441,50	2 441,50	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 080,00	7 055,60	99,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	870,00	868,37	99,81%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	13 328,94	66,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 300,00	62 949,11	90,84%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 317,84	70,74%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	20 134,00	20 134,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 304,10	10 957,10	96,93%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	112,01	56,01%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 261,90	8 591,00	92,76%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 800,46	85,33%
75414 Obrona cywilna	2 750,00	2 750,00	1 750,00	63,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00	125 500,00	94 871,62	75,59%
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	125 500,00	125 500,00	94 871,62	75,59%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	89 431,17	74,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	472,56	94,51%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 967,89	99,36%

757 Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82%
758 Różne rozliczenia	194 678,00	60 956,36	17 249,98	28,30%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 249,98	17 249,98	100,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 664,42	10 664,42	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 038,89	1 038,89	100,00%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 141,67	4 141,67	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 405,00	1 405,00	100,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	194 678,00	43 706,38	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	194 678,00	43 706,38	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	8 034 577,00	9 042 830,04	8 941 996,26	98,88%
80101 Szkoły podstawowe	4 201 288,00	4 783 110,64	4 748 335,38	99,27%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 342,00	177 838,07	177 411,36	99,76%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 006,00	2 953 470,00	2 948 585,86	99,83%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 019,00	285 523,59	285 189,86	99,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	423 899,00	586 323,18	581 138,64	99,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy	68 779,00	82 963,28	82 076,05	98,93%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 500,00	83,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336 550,00	355 968,78	344 689,35	96,83%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	539,59	67,45%
4260 Zakup energii	63 300,00	66 791,76	64 618,82	96,75%
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	15 886,00	14 227,52	89,56%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	355,00	48,63%
4300 Zakup usług pozostałych	60 500,00	66 082,77	60 972,15	92,27%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 436,36	2 727,87	79,38%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 606,90	7 821,21	90,87%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 007,15	83,93%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 611,00	5 396,00	96,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 393,00	164 408,95	164 408,95	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 268,00	202 660,38	199 343,90	98,36%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 415,00	9 501,77	8 977,05	94,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 486,00	139 125,60	138 397,87	99,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 935,00	13 985,11	13 982,43	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 526,00	26 255,04	24 480,21	93,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	4 110,85	4 032,28	98,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 292,05	86,14%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 182,01	8 182,01	100,00%
80104 Przedszkola	843 359,00	897 194,09	878 015,44	97,86%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	562,00	561,07	99,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 915,00	31 745,19	30 953,50	97,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 500,00	544 036,38	543 809,91	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 207,00	45 914,43	45 914,24	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 594,00	110 841,10	110 840,68	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy	14 172,00	16 139,53	15 940,94	98,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	34 983,00	30 258,88	86,50%
4220 Zakup środków żywności	57 400,00	51 423,77	45 858,40	89,18%
4260 Zakup energii	8 100,00	12 236,90	9 129,73	74,61%
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	4 841,00	4 840,76	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 920,00	8 020,00	5 522,47	68,86%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	50,00	25,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	1 168,43	68,73%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	250,00	250,00	18,00	7,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 051,00	34 000,79	33 148,43	97,49%
80110 Gimnazja	1 565 301,00	1 760 749,36	1 758 157,99	99,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 893,00	88 601,41	88 601,25	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 693,00	1 191 025,30	1 189 103,80	99,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 189,00	101 529,00	101 528,16	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 852,00	254 230,96	254 229,79	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 966,00	37 340,18	37 218,00	99,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	398,48	44,28%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	956,00	95,60%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 708,00	80 722,51	80 722,51	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	510 516,00	506 506,78	99,21%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 931,00	6 930,30	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,00	2 143,29	99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	347,75	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 093,00	1 092,24	99,93%
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	495 993,20	99,20%
80130 Szkoły zawodowe	113 977,00	92 365,78	88 500,02	95,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 837,00	53 687,60	51 643,26	96,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	6 267,00	6 266,16	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 495,80	11 221,13	89,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 693,75	1 639,84	96,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 008,00	97,63%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	77,01	77,01	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 644,62	5 644,62	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	2 425,90	69,31%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 425,90	69,31%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	376 385,00	360 659,33	345 198,77	95,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 255,00	158 841,21	158 448,59	99,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 715,00	14 650,08	14 649,60	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 404,00	25 802,74	25 258,70	97,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	3 122,92	3 113,53	99,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 938,80	12 074,24	93,32%
4220 Zakup środków żywności	133 700,00	133 619,88	120 543,83	90,21%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 426,58	80,89%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	8 683,70	8 683,70	100,00%
80195 Pozostała działalność	345 499,00	432 074,46	415 512,08	96,17%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 632,66	4 632,66	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 967,34	6 943,75	99,66%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 576,00	179 040,97	175 840,35	98,21%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 639,00	13 189,73	13 189,73	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 007,00	25 107,00	24 747,18	98,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	2 960,00	2 901,43	98,02%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 323,28	1 188,89	12,75%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 260,87	95 673,45	96,39%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 516,63	16 883,55	96,39%
4260 Zakup energii	0,00	600,00	465,58	77,60%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 198,00	6 925,28	96,21%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	242,25	60,56%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 317,00	62 317,98	62 317,98	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	124 000,00	130 072,00	123 443,15	94,90%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	100 000,00	93 371,15	93,37%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 798,76	2 517,49	89,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	41 213,30	40 958,93	99,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	18 200,00	14 440,65	79,34%
4260 Zakup energii	3 000,00	8 000,00	5 790,08	72,38%
4300 Zakup usług pozostałych	44 800,00	28 603,94	28 580,00	99,92%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	84,00	84,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 072,00	30 072,00	100,00%
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 795 412,00	4 061 989,78	3 945 643,39	97,14%
85203 Ośrodki wsparcia	403 200,00	499 119,00	499 113,51	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 453,91	1 453,91	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	261 781,79	261 781,79	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 369,00	20 249,64	20 249,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 546,00	47 474,74	47 474,74	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 159,00	6 688,07	6 688,07	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 675,00	102 883,95	102 878,46	99,99%
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	15 418,92	15 418,92	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	311,09	311,09	100,00%
4260 Zakup energii	5 000,00	7 220,67	7 220,67	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 820,00	15 544,41	15 544,41	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 200,00	1 188,15	1 188,15	100,00%

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	614,57	614,57	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	4 723,72	4 723,72	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 845,37	9 845,37	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 558,00	2 405 394,68	2 405 364,13	100,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 093,90	6 093,90	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 190 483,00	2 287 394,00	2 287 393,60	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	50 481,00	50 480,93	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,00	3 916,00	3 915,81	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 103,00	50 055,00	50 054,70	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 281,00	1 252,45	97,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 091,00	1 090,63	99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 630,00	1 629,75	99,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	232,00	231,93	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	138,78	138,78	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	54,00	53,65	99,35%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	840,00	840,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 451,00	31 541,00	30 967,04	98,18%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 451,00	31 541,00	30 967,04	98,18%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 219,00	209 298,00	187 253,63	89,47%
3110 Świadczenia społeczne	179 219,00	135 216,00	119 698,17	88,52%
3119 Świadczenia społeczne	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	72 000,00	65 473,46	90,94%
85215 Dodatki mieszkaniowe	43 700,00	43 700,00	30 426,16	69,63%
3110 Świadczenia społeczne	43 200,00	42 708,00	29 934,16	70,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	213 783,00	227 411,60	225 571,63	99,19%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,60	196,60	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	213 783,00	227 215,00	225 375,03	99,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	371 119,00	536 092,50	465 764,21	86,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 852,00	265 285,00	221 102,00	83,35%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 290,86	20 653,24	92,65%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,22	1 089,74	87,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	20 320,00	19 041,81	93,71%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 029,00	41 029,00	40 045,24	97,60%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 443,51	7 156,73	96,15%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,08	378,88	96,14%

4120 Składki na Fundusz Pracy	6 575,00	6 575,00	4 672,40	71,06%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,74	876,73	98,21%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,26	46,42	98,22%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	6 300,00	6 006,45	95,34%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 448,57	20 448,40	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 013,44	1 013,44	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	24 635,00	16 379,78	66,49%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 573,01	9 485,67	99,09%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,81	502,19	99,09%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 306,26	65,31%
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	250,00	69,44%
4300 Zakup usług pozostałych	23 928,00	23 849,00	23 750,63	99,59%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	54 950,83	50 109,15	91,19%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 909,17	2 652,83	91,19%
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	237,43	116,82	49,20%
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12,57	6,18	49,16%
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 279,33	2 279,33	100,00%
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,67	120,67	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 744,00	9 744,00	6 822,32	70,02%
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 519,55	508,01	33,43%
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	80,45	26,89	33,42%
4430 Różne opłaty i składki	280,00	359,00	359,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	8 387,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	170,00	13,28%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	1 500,00	1 457,12	97,14%
4300 Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 500,00	1 457,12	97,14%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	49 782,00	87 933,00	79 725,96	90,67%
3110 Świadczenia społeczne	47 212,00	85 363,00	79 180,90	92,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	145,00	9,67%
4300 Zakup usług pozostałych	2 570,00	1 070,00	400,06	37,39%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	339 386,00	410 233,64	403 299,28	98,31%
85401 Świetlice szkolne	319 386,00	295 458,50	292 979,58	99,16%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	16 554,19	16 392,15	99,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 988,00	192 991,41	192 897,53	99,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 236,00	18 204,73	18 203,40	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 662,00	42 465,75	41 473,88	97,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 111,00	7 153,81	5 924,01	82,81%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 286,00	18 088,61	18 088,61	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	114 775,14	110 319,70	96,12%
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 701,14	96 246,00	95,58%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 074,00	14 073,70	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 290,00	585 516,44	490 022,73	83,69%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 290,00	157 516,44	151 285,88	96,04%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	479,84	479,84	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	26 576,77	26 576,77	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 332,11	2 332,11	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 061,00	5 060,23	99,98%

4120 Składki na Fundusz Pracy	770,00	701,06	701,06	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 318,77	17 417,38	95,08%
4260 Zakup energii	63 000,00	78 000,00	74 459,25	95,46%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00	7 286,08	93,41%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 887,96	4 381,11	89,63%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	726,00	181,47	25,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00	660,00	649,16	98,36%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 810,00	2 598,49	92,47%
4430 Różne opłaty i składki	3 600,00	3 029,00	3 029,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93	100,00%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	96 000,00	62 764,73	65,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 699,51	46,24%
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 433,98	42,92%
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	55 631,24	69,54%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00	315 000,00	264 657,50	84,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	250 000,00	240 000,00	198 896,94	82,87%
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	73 000,00	65 760,56	90,08%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	8 317,50	59,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 317,50	83,18%
90095 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 997,12	99,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 997,12	99,90%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 594,00	387 732,00	367 982,03	94,91%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 225,00	150 736,00	141 096,61	93,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 600,00	71 733,82	98,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 481,00	5 480,86	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	14 250,00	14 074,86	98,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 980,00	1 908,47	96,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	10 120,99	70,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 575,00	16 555,79	99,88%
4260 Zakup energii	5 000,00	4 350,00	3 338,48	76,75%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	686,65	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 820,00	9 453,40	96,27%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	79,28	15,86%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 896,00	1 896,00	1 271,79	67,08%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	700,00	497,00	479,00	96,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 512,00	3 511,52	99,99%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,35	13,35	100,00%
92116 Biblioteki	72 800,00	72 815,00	71 520,35	98,22%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	404,28	404,28	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 978,00	42 562,59	99,03%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 957,00	5 956,42	99,99%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 397,73	93,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	615,00	562,24	91,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 311,09	10 250,64	99,41%
4260 Zakup energii	2 000,00	858,67	858,67	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	249,63	245,63	98,40%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	141,33	141,25	99,94%
4430 Różne opłaty i składki	600,00	350,00	200,00	57,14%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 640,90	99,45%
92195 Pozostała działalność	158 569,00	164 181,00	155 365,07	94,63%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 063,00	97 350,02	89 548,82	91,99%
4300 Zakup usług pozostałych	2 506,00	53 951,98	52 937,85	98,12%
926 Kultura fizyczna	55 000,00	63 000,00	53 985,87	85,69%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	63 000,00	53 985,87	85,69%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 165,03	73,14%
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 464,74	36,62%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 356,10	45,20%
Razem	18 598 934,00	20 646 944,38	19 901 710,62	96,39%

4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Widawa za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	22 820 461,17	22 689 638,07
A1. Dochody bieżące	21 120 926,17	21 032 861,96
A2. Dochody majątkowe	1 699 535,00	1 656 776,11
B. WYDATKI (B1+B2)	21 856 107,38	20 959 202,44
B1. Wydatki bieżące	20 646 944,38	19 901 710,62
B2. Wydatki majątkowe	1 209 163,00	1 057 491,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	964 353,79	1 730 435,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-964 353,79	-910 291,79
D1. Przychody, z tego:	1 492 517,92	1 546 435,63
1) kredyty i pożyczki	1 492 517,92	1 492 517,92
2) inne źródła (wolne środki)	0,00	54 062,00
D2. Rozchody	2 456 871,71	2 456 871,71
1) spłata kredytów i pożyczek	2 456 871,71	2 456 871,71

5. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2012 rok w zakresie zadań zleconych ustawami

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	474 401,90	474 401,90	100,00%
01095 Pozostała działalność	474 401,90	474 401,90	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	474 401,90	474 401,90	100,00%

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
750 Administracja publiczna	74 138,00	74 137,02	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	74 138,00	74 137,02	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 138,00	74 137,02	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	72,00	72,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	72,00	72,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	72,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 059 368,00	3 058 298,79	99,97%
85203 Ośrodki wsparcia	610 556,00	610 555,51	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498 556,00	498 555,51	100,00%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112 000,00	112 000,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 162,00	2 399 131,45	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 399 162,00	2 399 131,45	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 150,00	13 111,83	99,71%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 150,00	13 111,83	99,71%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,94%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	15 500,00	93,94%
Razem	3 611 097,90	3 610 027,71	99,97%

6. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z wykonania wydatków budżetu Gminy Widawa za 2012 rok w zakresie zadań zleconych ustawami

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	474 401,90	474 401,90	100,00%
01095 Pozostała działalność	474 401,90	474 401,90	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,97	4 232,97	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 069,02	5 069,02	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	465 099,91	465 099,91	100,00%
750 Administracja publiczna	74 138,00	74 137,02	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	74 138,00	74 137,02	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 771,00	60 771,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	10 365,00	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,02	99,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	1 666,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	84,00	84,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	72,00	72,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	72,00	72,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 059 368,00	3 058 298,79	99,97%
85203 Ośrodki wsparcia	610 556,00	610 555,51	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,91	1 453,91	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 781,79	261 781,79	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 249,64	20 249,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,74	47 474,74	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 688,07	6 688,07	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 320,95	102 320,46	100,00%
4220 Zakup środków żywności	15 418,92	15 418,92	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	311,09	311,09	100,00%
4260 Zakup energii	7 220,67	7 220,67	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 544,41	15 544,41	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 188,15	1 188,15	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	614,57	614,57	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	4 723,72	4 723,72	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 162,00	2 399 131,45	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 287 394,00	2 287 393,60	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 481,00	50 480,93	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 915,81	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,00	50 054,70	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 252,45	97,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 090,63	99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 629,75	99,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	232,00	231,93	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54,00	53,65	99,35%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 150,00	13 111,83	99,71%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 150,00	13 111,83	99,71%

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,94%
3110 Świadczenia społeczne	16 500,00	15 500,00	93,94%
Razem	3 611 097,90	3 610 027,71	99,97%

7. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 128,50	382 443,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 128,50	382 443,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 179,74	118 495,15
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki	5 000,00	0,00
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki - etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin - etap II	209 179,74	118 495,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 961,00	197 961,00
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin - etap II	197 961,00	197 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 987,76	65 987,76
			Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki-etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin - etap II	65 987,76	65 987,76
600			Transport i łączność	321 198,50	312 391,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 100,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00
			Poprawa stanu odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 480, ul. Wieluńska w Widawie na odcinku od km 25+400 do km 25+562	9 100,00	9 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 682,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 682,53
			Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2309E Brzyków - Zborów - Chociw na odcinku 200 mb w miejscowości Zawady	20 000,00	19 682,53
	60016		Drogi publiczne gminne	292 098,50	283 608,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 098,50	283 608,69
			Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej (działka nr 1 obręb Widawa) i dworca autobusowego (działka nr 12/1 obręb Widawa) w miejscowości Widawa	41 480,00	41 480,00
			Przebudowa ul. Kopiec w Widawie	167 000,00	165 232,94
			Przebudowa ul. Pomorskiej w miejscowości Widawa	78 800,00	72 917,75
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Widawa	4 818,50	3 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 660,00	31 668,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chociwiu	13 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 660,00	18 668,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 660,00	18 668,15
			Montaż instalacji c.o. w budynku OSP Chociw	22 660,00	18 668,15
801			Oświata i wychowanie	4 400,00	4 400,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	3 740,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Widawie	3 740,00	3 740,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660,00	660,00

			Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Widawie	660,00	660,00
852			Pomoc społeczna	270 000,00	264 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	264 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	264 450,00
			Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	270 000,00	264 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 054,00	42 540,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 054,00	42 540,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 054,00	42 540,49
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Brzyków	16 600,00	0,00
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Widawska	10 721,00	10 721,00
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Zawady	9 233,00	9 232,48
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rogózno	7 500,00	7 500,00
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa - Nowy Rynek	10 000,00	87,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 722,00	19 598,05
	92195		Pozostała działalność	30 722,00	19 598,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 722,00	19 598,05
			Budowa sali spotkań wiejskich w miejscowości Ligota	10 722,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w miejscowości Widawa	20 000,00	19 598,05
Razem:				1 209 163,00	1 057 491,82

8. Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki za 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Plan Wydatków (Wysokość funduszu)	Dział, Rozdział	Wykonanie wydatków	Wydatki			
					bieżące		inwestycyjne	
					Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
1.	Brzyków	10 374,13	92195	10 252,77	Remont pomieszczeń w sali OSP – 3 374,13 Doposażenie zaplecza kuchennego w sali OSP – 7 000,00	Um. zlecenie – 2 000,00 Mat. budowlane – 761,88 Wentylator – 500,00 Koszt przesyłki wentylatora – 19,90 Art. gosp. domowego – 6 970,99		
2.	Chociw	22 659,29	75495	18 668,15			Montaż instalacji c.o. w budynku OSP – 22 659,29	Montaż instalacji c.o. – 3 900,00 Pełnienie funk. kierownika – 1 600,00 Mat. do instal. c.o. – 4 962,87 Płynno zalanania c.o. – 1 500,00 Prace montażowe – 3 600,00 Mat. do montażu c.o. –

								3 105,28
3.	Chrusty	8 686,00	92195	8 679,51	Remont pomieszczeń w budynku wiejskim 8 686,00	napa do celów opiniodawczych – 16,46 mat. do remontu – 8 393,05 wyk. schodów – 270,00		
4.	Chrzęstawa	7 520,00	60016	7 520,00	Remont dróg gminnych 7 520,00	Kruszywo – 7 520,00		
5.	Dąbrowa Widawska	10 721,00	90015	10 721,00			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 10 721,00	Mapa do celów projektowych – 26,51 Mapa z powiększonym zakresem – 15,94 Dok. przeb. napowietrznej linii ośw. drogowego – 2 214,00 Przeb. napowietrznej linii ośw. drogowego – 8 464,55
6.	Dębina	7 569,00	90015	7 569,00			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 7 569,00	Przebudowa napowietrznej linii ośw. drogowego – 7 569,00
7.	Goryń	7 023,64	60016	7 023,64	Remont dróg oraz modernizacja rowów – 5 700,00 Zakup tablic informacyjnych – 1 323,64	Kruszywo – 5 700,00 Tablica OSB – 1 323,64		
8.	Górki Grabińskie	9 877,76	92195	9 877,76	Remont i wyposażenie pomieszczeń sali wiejskiej 9 877,76	Wymiana okien – 7 460,71 Wymiana drzwi – 2 417,05		
9.	Grabówie	9 679,22	92195	6 322,68	Remont pomieszczeń sali wiejskiej 9 679,22	Mat. do modernizacji inst.elekt. – 1 486,36 Wyk. modernizacji inst. elektrycznej – 660,00 Mat. do remontu – 4 176,32		
10.	Izydorów	6 006,00	60016	6 006,00	Remont dróg gminnych 6 006,00	Kruszywo – 6 006,00		
11.	Józefów	7 197,00	60016	7 197,00	Remont dróg oraz modernizacja rowów 7 197,00	Kruszywo – 7 197,00		
12.	Józefów Widawski	9 455,00	60016	9 455,00	Remont dróg gminnych 9 455,00	Kruszywo – 9 455,00		
13.	Kąty	8 066,00	92195	8 001,47	Remont budynku i pomieszczeń sali wiejskiej 8 066,00	Um. zlecenie – 6 000,00 Okna – 1 551,47 Płyn do c.o. – 450,00		
14.	Klęcz	7 073,00	60016	7 073,00	Remont dróg gminnych 7 073,00	Kruszywo – 7 073,00		

15.	Kocina	8 140,47	92195	7 847,10	Remont i doposażenie pomieszczeń sali OSP 8 140,07	Kominiek grzewczy z osprzętem – 2 993,09 zak. kuchni gazowej i części – 1 000,01 garnki – 354,00 usł. wymiany desek – 3 500,00		
16.	Kolonia Zawady	9 232,48	90015	9 232,48			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 9 232,48	Dok. na przeb. napowietrznej linii ośw. drogowego – 2 214,00 Przeb. napowietrznej linii ośw. drogowego – 7 018,48
17.	Korzeń	5 608,00	60016	5 608,00	Remont drogi gminnej 5 608,00	Kruszywo – 5 608,00		
18.	Las Zawadzki	6 750,63	60016	804,58	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej oraz jej remont 6 750,63	Kostka i obrzeża – 596,20 Mat. do remontu – 208,38		
19.	Ligota	10 721,59	92195				Budowa sali spotkań wiejskich 10 721,59	
20.	Łazów	8 959,00	60016	8 959,00	Remont dróg gminnych 8 959,00	Kruszywo – 8 959,00		
21.	Ochle	11 019,41	92195	11 005,88	Remont pomieszczeń w sali OSP 11 019,41	Mat. do remontu – 2 542,10 Płytki, listwy i łączniki – 2 313,78 Wyk. podbitki dachowej – 6 150,00		
22.	Osieczno	7 296,00	60016	7 269,00	Remont dróg gminnych 7 296,00	Kruszywo – 7 269,00		
23.	Patoki	10 398,95	92195	10 392,50	Remont pomieszczeń w sali wiejskiej 10 398,95	Mat.do remontu – 1 373,69 Mat. do wyk. sufitu – 1 474,26 Wymiana okien – 7 544,55		
24.	Podgórze	7 892,28	60016	4 532,20	Zakup, montaż i zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej 7 892,28	Wiata przystankowa – 3 936,00 Kostka, obrzeża – 596,20		
25.	Restarzew Cmentarny	9 505,49	92195 80195	7 288,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej – 5 000,00 Impreza integracyjna związana z Dniem Kobiet oraz wyjazd do teatru – 2 505,49 Dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z powstaniem stołówki szkolnej – 2 000,00	Krzesła 84 szt. – 4 788,00 Kupon do kina – 475,00 Przewóz autokarem – 2 025,00		
26.	Restarzew	9 207,66	92195	9 165,73	Remont budynku	Mat. do remontu –		

	Środkowy				wiejskiego – 3 000,00 Zakup doposażenia – 6 207,66	2 999,93 Krzeseła 30 szt. – 5 810,00 Art. gosp. domo- wego – 355,80		
27.	Rogózno	14 667,73	90015	7 500,00			Przebudowa napowietrznej linii oświetle- nia drogowego – 7500,00	Dok. na przeb. napowietrznej linii ośw. dro- gowego – 2 214,00 Przeb. napo- wietrznej linii ośw. drogowe- go – 5 197,91 Mapa do celów projektowych – 88,09
			60016	5 000,00	Wykonanie utwar- dzenia – remontu dróg będących w zarządzie gminy Widawa, w tym zakup kruszywa drogowego lub de- straktu – 5 000,00 Zakup krzeseł lub ławek do świetlicy w strażnicy OSP – 1 500,00 Zakup tablicy ogło- szeniowej dla sołec- twa – 667,73	Kruszywo – 5 000,00		
			92195	2 149,73		Zakup krzeseł 30 szt. – 1 482,00 Tablica OSB – 667,73		
28.	Ruda	8 314,20	92195	6 700,16	Doposażenie świetli- cy – 4 000,00	Obrusy – 864,69 Sprzęt grający – 1 313,00 Gril – 110,00 Frytownica – 139,00 Radiomagnetofon – 399,00 Firany – 724,47 Wyk. zadaszania przy wejściu – 450,00 Um. o dzieło – 2 700,00		
					Remont schodów i budowa zadaszania świetlicy – 4 314,20			
29.	Sarnów	6 800,00	60016	68 00,00	Remont drogi gmin- nej w miejscowości Racznów i miejsco- wości Sarnów 6 800,00	Kruszywo – 6 800,00		
30.	Sewerynów	5 931,62	60016	5 931,61	Remont drogi gmin- nej 5 931,62	Kruszywo – 5 931,61		
31.	Siemiechów	7 693,74	92195	4 095,80	Remont i doposaże- nie budynku wiej- skiego – 5 193,74	Zak. krzeseł 10 szt. – 570,00 Um. o dzieło – 1 000,00 Mat. do remontu – 2 525,80 Kruszywo – 2500,00		
			60016	2 500,00	Remont drogi gmin- nej – 2 500,00			
32.	Świerczów	9 803,31	92195	7 803,31	Remont drogi gmin- nej – 7 803,31	Kruszywo – 7 803,31		
			60016	1 964,32	Zak. kosiarki spalin. – 2 000,00	Zak. kosiarki spalinowej – 1 964,32		

33.	Widawa	24 818,50	92195 60016	19 598,05 3 978,00			Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP – 20 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej – 4 818,50	Kostka szara do utwardzenia terenu – 12 599,58 Cement pod kostkę – 2 042,98 Właz - 428,00 Kruszywo – 4 527,49 Budowa wiaty przystankowej – 3 936,00 Cement pod budowę wiaty – 42,00
34.	Wielka Wieś A	8 562,00	92195	8 496,46	Remont budynku wiejskiego 8 562,00	mapa do celów opiniodawczych – 16,46 remont bud. – 8 480,00		
35.	Wielka Wieś B	7 520,00	92195	7 520,00	Remont budynku wiejskiego 7 520,00	remont bud. – 7 520,00		
36.	Wincentów	5 534,53	92195	5 056,52	Remont budynku wiejskiego 5 534,53	Przyłącze elektryczne – 684,37 Okablowanie świetlicy – 2 950,00 Mapa do celów opiniodawczych – 16,47 Mat. elektryczne – 764,46 Materiały bud. – 641,22		
37.	Witoldów	6 800,00	60016	6 800,00	Remont drogi gminnej 6 800,00	Kruszywo – 6 800,00		
38.	Wola Kleszczowa	9 654,40	60016	2 000,00	Koszty wytyczenia i wyrównania drogi – 2 000,00 Modernizacja rowów – 7 654,40	Wzniesienie granic drogi – 2 000,00		
39.	Zabłocie	6 849,91	92195	6 721,19	Budowa altany i zakup wyposażenia 6 849,91	mapa do celów opiniodawczych – 21,20 altana ogrodowa – 6 699,99		
40.	Zawady	10 101,13	92195	10 038,00	Remont świetlicy wiejskiej 10101,13	Mat.do remontu – 198,00 Renowacja i uzupełnienie posadzki – 9 840,00		
41.	Zborów	14 369,91	60016 92195	5 000,00 9 348,47	Remont dróg gminnych – 5 000 Remont i doposażenie pomieszczeń sali wiejskiej – 9 369,91	Kruszywo – 5 000,00 Wyk. prac remontowych na świetlicy – 1 600,00 Mat. do łazienki – 396,12 Naprawa podłogi – 300,00 Ogrzewacz wody – 791,76		

						Art. bud. – 1 500,52 Mat. elektryczne – 112,50 Mat. do remontu – 562,45 Mat do świetlicy – 2 085,12 Wyk. prac w bus. – 2 000,00		
Razem:	384 059,98	-	341 473,07	290 837,72	264 206,39	93 221,86	77 266,68	

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody	100 000,00	100 181,24	100,18
1	Dochody bieżące: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 181,24	100,18
I.	Wydatki	100 000,00	93 371,15	93,37
1	Wydatki bieżące: - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	100 000,00	9 3371,15	93,37

10. Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	851.85195§2560	30.000,00	30.000,00
RAZEM		30.000,00	30.000,00

11. Wykonanie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie
926	92605 § 2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00
Razem			30.000,00	30.000,00

12. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Widawa zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750-75011	Urzędy Wojewódzkie	186,00	155,00
852-85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	2.181,31

852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,00	28.184,71
RAZEM	-	36.186,00	30.521,02

13. Wykonanie 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 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00	14 605,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	14 605,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 605,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000,00	12 317,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	8 317,50
			Zakup materiałów i wyposażenia na cele ochrony środowiska	4 000,00	-
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 317,50

14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i spłata długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Widawa na lata 2012-2022 została uchwalona dnia 25 stycznia 2012 roku przez Radę Gminy Widawa uchwałą Nr XIII/98/12. W 2012 roku ustalono dochody na kwotę 20 535 810,00 zł, a wydatki na kwotę 19 991 197,00 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 912 258,71 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na kwotę 2 456 871,71 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022 zaplanowano przedsięwzięcie na kwotę 1 240 128,50 zł do realizacji w 2012 roku, z tego:

- przebudowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóżno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki – etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin – etap II – 973 128,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki – 100 000,00 zł,
- przebudowa ul. Kopiec w Widawie – 167 000,00 zł.

W 2012 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa:

- uchwałą Nr XIV/105/12 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok,

- uchwałą Nr XV/120/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/137/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVII/148/12 Rady Gminy Widawa z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVIII/152/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok,
- uchwałą Nr XIX/171/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.

Prognozą objęte zostały lata 2012-2022. Po dokonanych zmianach ustalono dochody na kwotę 22 820 264,57 zł, a wydatki na kwotę 21 855 910,78 zł. Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1 492 517,92 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na kwotę 2 456 871,71 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022 zaplanowano do realizacji w 2012 roku przedsięwzięcia na kwotę 671 861,50 zł, z tego:

- przebudowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki – etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin – etap II – 473 128,50 zł,
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – 0,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki – 5 000,00 zł,
- przebudowa ul. Kopiec w Widawie – 167 000,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Zawady – 9 233,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rogóźno – 7 500,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa – Nowy Rynek – 10 000,00 zł.

W 2012 roku zrealizowane zostały dochody na kwotę 22 689 638,07 zł, a wydatki na kwotę 20 959 202,44 zł (nadwyżka 1 730 435,63 zł).

Zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1 492 517,92 zł. Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 2 456 871,71 zł, w tym spłata pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 646 871,71 zł.

Spłata odsetek od kredytów wynosiła 488 498,02 zł.

Z zaplanowanych w WPF przedsięwzięć wykonano:

- przebudowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki – etap I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Patoki, Korzeń gmina Widawa oraz w miejscowości Antonin – etap II – 382 443,91 zł,
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – 0,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Rynek Kościuszki – 0,00 zł,
- przebudowa ul. Kopiec w Widawie – 165 232,94 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Zawady – 9 232,48 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rogóźno – 7 500,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa – Nowy Rynek – 87,01 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych wartości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok przedstawia poniższa tabela.

DANE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 r. wg pierwotnej uchwały	Prognoza 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	20 630 714,06	22 820 264,57	22 689 938,07	99,43%
1a	dochody bieżące	19 317 826,00	21 109 179,57	21 032 861,96	99,64%
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 217 984,00	1 711 085,00	1 656 776,11	96,83%
1c	ze sprzedaży majątku	80 000,00	279 875,00	202 342,11	72,30%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 048 934,00	20 096 747,78	19 413 212,60	96,60%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 084 349,00	10 845 358,65	10 723 723,50	98,88%
3	Splata i obsługa długu, z tego:	3 006 871,71	3 006 871,71	2 945 369,73	97,95%
3a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 456 871,71	2 456 871,71	2 456 871,71	100,00%
3a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	646 871,71	646 871,71	646 871,71	100,00%
3b	Wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	488 498,02	88,82%
4	Wydatki majątkowe, w tym:	1 392 263,00	1 209 163,00	1 057 491,82	87,46%
5	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 912 258,71	1 492 517,92	1 492 517,92	100,00%
6	Kwota długu	8 491 556,08	8 071 815,29	8 071 815,29	100,00%
7	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,35%	35,37%	35,57%	-
7a	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,35%	35,37%	35,57%	-
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,64%	13,18%	12,98%	-
8a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,49%	10,34%	10,13%	-
9	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,89%	3,25%	5,88%	-
9a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,46%	5,37%	5,37%	-
10	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,64%	13,18%	12,98%	-
11	Dochody bieżące (1a)	19 317 826,00	21 109 179,57	21 032 861,96	99,64%
12	Wydatki bieżące razem (2 + 3b)	18 598 934,00	20 646 747,78	19 901 710,62	96,39%
13	Dochody bieżące - wydatki bieżące	718 892,00	462 431,79	1 131 151,34	244,61%
14	Dochody majątkowe	1 217 984,00	1 711 085,00	1 656 776,11	96,83%
15	Wydatki majątkowe	1 392 263,00	1 209 163,00	1 057 491,82	87,46%
16	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-174 279,00	501 922,00	599 284,29	119,40%
17	Dochody ogółem	20 535 810,00	22 820 264,57	22 689 638,07	99,43%
18	Wydatki ogółem	19 991 197,00	21 855 910,78	20 959 202,44	95,90%
19	Wynik budżetu	544 613,00	964 353,79	1 730 435,63	179,44%
20	Przychody budżetu	1 912 258,71	1 492 517,92	1 492 517,92	100,00%
21	Rozchody budżetu	2 456 871,71	2 456 871,71	2 456 871,71	100,00%