



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3688

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY WIDAWA**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Widawa za 2014 rok**

##### **1. Sprawozdanie opisowe z wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok**

Budżet Gminy Widawa na 2014 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2013 roku przez Radę Gminy Widawa uchwałą nr XXVI/231/13. Dochody ustalone zostały na kwotę 21 205 424,50 zł, a wydatki na kwotę 21205424,50 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:

- uchwała nr XXVII/237/14 Rady Gminy Widawa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 328.838,36 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 328 838,86 zł,
- uchwała nr XXVIII/252/14 Rady Gminy Widawa z dnia 31 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 96 754,49 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 96 754,49 zł,
- uchwała nr XXIX/262/14 Rady Gminy Widawa z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 151 940,44 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 409 940,44 zł,
- uchwała nr XXX/271/14 Rady Gminy Widawa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 139 937,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 139 937,00 zł,
- uchwała nr XXXI/274/14 Rady Gminy Widawa z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 301 272,89 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 301 272,89 zł,
- uchwała nr XXXII/278/14 Rady Gminy Widawa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 0,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 503 198,00 zł,
- uchwała nr IV/15/14 Rady Gminy Widawa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 52 019,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 335 781,00 zł.

Wójt Gminy dokonał zmian budżetu Gminy następującymi zarządzeniami:

- zarządzenie nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 847,00 zł,
- zarządzenie nr 13/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 718,00 zł,
- zarządzenie nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 083,09 zł,
- zarządzenie nr 30/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 390 285,95 zł,
- zarządzenie nr 34/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 775,90 zł,
- zarządzenie nr 44/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 397,20 zł,
- zarządzenie nr 46/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł,
- zarządzenie nr 49/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 484,13 zł,
- zarządzenie nr 54/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 34 430,00 zł,
- zarządzenie nr 62/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 050,00 zł,
- zarządzenie nr 64/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł,
- zarządzenie nr 72/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 087,00 zł,
- zarządzenie nr 73/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 59 635,00 zł,
- zarządzenie nr 78/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 229 583,49 zł,
- zarządzenie nr 79/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102 408,00 zł,
- zarządzenie nr 82/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 310 452,00 zł,
- zarządzenie nr 85/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 770,00 zł,
- zarządzenie nr 90/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 131,52 zł,
- zarządzenie nr 93/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy zamknął się kwotą 23 596 989,46 zł po stronie dochodów i kwotą 23 130 991,46 zł po stronie wydatków.

Dochody budżetu w 2014 roku wykonane zostały na kwotę 23 172 595,34 zł, co stanowi 98,20% w stosunku do planu.

Wydatki budżetu w 2014 roku wykonane zostały na kwotę 22 286 557,59 zł, co stanowi 96,35% w stosunku do planu.

## STAN ZADŁUŻENIA I SPŁATA KREDYTÓW

W 2014 roku Gmina Widawa nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 1 160 000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosił 6 496 815,29 zł.

Łączna kwota planowanych spłacenia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2014 roku wynosi 1 160 000,00 zł. W 2014 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 1 160 000,00 zł, z tego:

- 1) 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 1 680 000,00 zł);
- 2) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2010 rok) - spłata 0,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 716 297,37 zł - pozostało do spłaty 519 297,37 zł);
- 3) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2011 rok) - spłata 40 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 900 000,00 zł - pozostało do spłaty 2 760 000,00 zł);
- 4) kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2012 rok) - spłata 30 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 1 492 517,92 zł - pozostało do spłaty 1 427 517,92 zł);
- 5) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Poddębice Oddział Łask (2013 rok) - spłata 50 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 900 000,00 zł - pozostało do spłaty 850 000,00 zł).

## REALIZACJA DOCHODÓW

W 2014 roku dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę 23 596 989,46 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 23 172 595,34 zł, co stanowi 98,20% w stosunku do planu, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących gminy plan 22 395 676,24 zł, wykonanie 22 046 694,95 zł, co stanowi 98,44% w stosunku do planu,
- wykonanie dochodów majątkowych gminy plan 1 201 313,22 zł, wykonanie 1 125 900,39, co stanowi 93,72% w stosunku do planu.

## DOCHODY BIEŻĄCE GMINY

Plan dochodów bieżących wynosił 22 395 676,24 zł, wykonanie 22 046 694,95 zł, tj. 98,44%.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w dziale 551 733,44 zł, wykonanie 551 532,51 zł, tj. 99,96%, w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 5 299,07 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 546 233,44 zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan dochodów w dziale 506 400,00 zł, wykonanie 506 237,13 zł, tj. 99,97%, w tym:

- wpływy z usług 502 384,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 452,90 zł,
- pozostałe dochody 1 400,00 zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów w dziale wynosił 37 272,90 zł, wykonanie 36 828,48 zł, tj. 98,81%, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 430,48 zł,
- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg 17 996,45 zł,

- wpływy z usług wraz z odsetkami 18 401,55 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 216 100,00 zł, wykonanie 237 979,20 zł, tj. 110,12%, w tym:

- wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 873,85 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych plan 164 000,00 zł, wykonanie 186 826,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 050,00 zł, wykonanie 2 374,20 zł,
- pozostałe dochody - wpływy z usług plan 46 750,00 zł, wykonanie 46 905,13 zł.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Plan dochodów w dziale wynosił 207 722,50 zł, wykonanie 115 273,83 zł, tj. 55,49%, w tym:

- wpływy z dotacji na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” plan 207 722,50 zł, wykonanie 115 273,83 zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 177 617,93 zł, wykonanie 174 938,79 zł, tj. 98,49%, 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 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy do wyjaśnienia plan 0,00 zł, wykonanie 141,13 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej plan 76 883,00 zł, wykonanie 76 883,00 zł,
- dotacja z PROW plan 51 864,93 zł, wykonanie 51 864,93 zł dot. Projektu: „Dożynki Gminne 2013” i „III WIDAWSKI ZŁOT MOTOCYKLOWY” plan 51 864,93 zł, wykonanie 51 864,93 zł (wykonanie projektu w 2013 roku),
- wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP w Łasku za prace publiczne plan 30 960,00 zł, wykonanie 28 753,09 zł,
- otrzymane darowizny plan 5 200,00 zł, wykonanie 5 200,00 zł,
- wpływy z dotacji na realizację projektu „Razem dla rozwoju” plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 088,89 zł.

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

Plan dochodów w dziale wynosił 77 018,00 zł, wykonanie 72 247,57 zł, tj. 93,81%, w tym:

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na aktualizację stałego spisu wyborców plan 1 368,00 zł, wykonanie 1 367,79 zł,
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego plan 18 547,00 zł, wykonanie 16 243,89 zł,
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na przeprowadzenie wyborów do rad gmin plan 57 103,00 zł, wykonanie 54 635,89 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł.

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

Plan dochodów w dziale wynosił 6 232 449,06zł, wykonanie 5 933 488,62 zł, tj. 95,20%, w tym:

## 1) podatki i opłaty od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 975 000,00 zł, wykonanie 812 434,39 zł (83,33%),
- podatek rolny plan 4 057,00 zł, wykonanie 3 398,00 zł (83,76%),
- podatek leśny plan 23 463,00 zł, wykonanie 21 625,00 zł (92,17%),
- podatek od środków transportowych plan 60 000,00 zł, wykonanie 51 460,00 zł (85,77%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%),
- wpływy z różnych opłat plan 31,06 zł, wykonanie 32,00 zł (103,03%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 211,01 zł (91,74%);

## 2) podatki i opłaty od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 810 500,00 zł, wykonanie 803 915,93 zł (99,19%),
- podatek rolny plan 587 050,00 zł, wykonanie 580 866,44 zł (98,95%),
- podatek leśny plan 77 883,00 zł, wykonanie 74 862,43 zł (96,12%),
- podatek od środków transportowych plan 184 000,00 zł, wykonanie 185 790,57 zł (100,97%),
- podatek od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 915,20 zł (99,76%),
- opłata targowa plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 382,50 zł (100,48%),
- wpłaty z podatku w formie karty podatkowej plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 034,00 zł (75,85%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 120 000,00 zł, wykonanie 78 827,91 zł (65,69%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 369,70 zł (75,80%),
- pozostałe wpływy plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 629,16 zł (131,46%);

## 3) wpływy z opłaty skarbowej i innych opłat:

- opłata skarbowa od ludności plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 389,75 zł (69,56%),
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za odbiór odpadów komunalnych plan 530 000,00 zł, wykonanie 513 711,33 zł (96,93%),
- wpływy z opłat za koncesje plan 17 368,00 zł, wykonanie 17 368,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat plan 2 400,00 zł, wykonanie 3 598,50 zł;

## 4) udziały w podatkach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 597 397,00 zł, wykonanie 2 626 225,00 zł (101,11%),
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 72 800,00 zł, wykonanie 6 441,70 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynosił 9 707 620,72 zł, wykonanie 9 718 619,34 zł, tj. 100,11%, w tym:

- subwencja oświatowa plan 5 393 118,00 zł, wykonanie 5 393 118,00 zł (100,00%),
- subwencja ogólna plan 4 040 323,00 zł, wykonanie 4 040 323,00 zł (100,00%),
- subwencja równoważąca plan 87 795,00 zł, wykonanie 87 795,00 zł (100,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach plan 34 300,00 zł, wykonanie 39 898,71 zł (116,32%),
- grzywny i kary pieniężne plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł (100,00%),

- wpływy z różnych dochodów plan 65 560,01 zł, wykonanie 70 959,92 zł,
- dotacje celowe (zwrot fundusz sołecki) plan 82 524,71 zł, wykonanie 82 524,71 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów wynosił 434 400,44 zł, wykonanie 422 050,87 zł, tj. 97,16%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (szkoły podstawowe) plan 6 375,00 zł, wykonanie 6 374,36 zł (99,99%),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (oddziały przedszkolne) plan 82 142,00 zł, wykonanie 74 523,72 zł (90,73%),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (przedszkole) plan 135 293,00 zł, wykonanie 135 292,89 zł (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów plan 28 844,44 zł, wykonanie 34 963,84 zł,
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Widawie plan 55 000,00 zł, wykonanie 49 824,80 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 126 746,00 zł, wykonanie 121 052,50 zł,
- pozostałe wpływy 18,76 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów w dziale wynosił 95 175,00 zł, wykonanie 100 827,29 zł, tj. 105,94%, w tym:

- wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 95 000,00 zł, wykonanie 93 152,29 zł,
- pozostałe wpływy plan 0,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi plan 175,00 zł, wykonanie 175,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 3 775 095,25 zł, wykonanie 3 751 533,30 zł, tj. 99,38%, w tym:

- udział 5% we wpływach z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 75,00 zł, wykonanie 112,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe dochody plan 3 347,53 zł, wykonanie 3 400,33 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wspieranie rodziny plan 31 017,52 zł, wykonanie 30 511,04 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na świadczenia rodzinne plan 2 494 075,00 zł, wykonanie 2 492 766,27 zł,
- wpływy z tyt. pozostałych odsetek plan 811,30 zł, wykonanie 1 086,64 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej plan 517 173,00 zł, wykonanie 517 173,00 zł,
- wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 14 250,00 zł, wykonanie 16 624,32 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej plan 45 936,00 zł, wykonanie 45 267,31 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na finansowanie zasiłków stałych plan 311 195,00 zł, wykonanie 307 336,74 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 23 163,00 zł, wykonanie 21 286,26 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan 137 260,00 zł, wykonanie 137 260,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi plan 63 383,90 zł, wykonanie 48 376,63 zł (POKL),

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dożywianie uczniów w szkołach plan 88 624,00 zł, wykonanie 87 896,32 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 44 784,00 zł, wykonanie 42 435,80 zł.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów w dziale wynosił 41 594,00 zł, wykonanie 41 057,15 zł, tj. 98,71%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dziennego opiekuna plan 41 594,00 zł, wykonanie 41 057,15 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów w dziale wynosił 88 485,00 zł, wykonanie 88 484,70 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wpłatę stypendiów socjalnych plan 71 024,00 zł, wykonanie 71 024,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wyprawkę szkolną plan 17 461,00 zł, wykonanie 17 460,70 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów wynosił 245 092,00 zł, wykonanie 293 696,17 zł, tj. 119,83%, w tym:

- wpływy z tytułu usług plan 185 000,00 zł, wykonanie 234 166,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek plan 50,00 zł, wykonanie 89,01 zł,
- wpływy z tytułu udziałów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska plan 41 842,00 zł, wykonanie 42 741,01 zł,
- wpływy z opłat plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pt: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Widawa” plan 16 700,00 zł, wykonanie 16 700,00 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów 1 201 313,22 zł, wykonanie 1 125 900,39 zł, tj. 93,72%, w tym:

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów 55 490,00 zł, wykonanie 55 490,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów 313 889,30 zł, wykonanie 344 985,70 zł.

Dochody te wykonane zostały z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Plan dochodów 307 500,00 zł, wykonanie 233 577,00 zł, w tym:

- wpływy z dotacji na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” plan 307 500,00 zł, wykonanie 233 577,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów w dziale wynosił 94 218,00 zł, wykonanie 94 218,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa PROW na realizację zadania „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej” plan 94 218,00 zł, wykonanie 94 218,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów 22 749,92 zł, wykonanie 22 749,92 zł (dotacja - zwrot funduszu sołeckiego).

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów 98 015,00 zł, wykonanie 98 015,00 zł (dotacja - EKOPRACOWNIE).

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów w dziale wynosił 225 000,00 zł, wykonanie 202 289,77 zł.

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów w dziale wynosił 72 594,00 zł, wykonanie 59 218,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa PROW na realizację zadania „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie” plan 72 594,00 zł, wykonanie 72 594,00 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu gminy według uchwały budżetowej wynosił 21 372 424,50 zł, a po zmianach na koniec 2014 roku 23 130 991,46 zł, wykonanie natomiast wyniosło 22 286 557,59 zł, tj. 96,35% planu.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia zestawienie wydatków gminy według działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem planu wg uchwały budżetowej oraz zmianami na koniec 2014 r.

Struktura wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1. Wydatki, majątkowe (inwestycyjne)	2 888 901,96	2 882 865,23	2 627 184,15	91,13
2. Wydatki bieżące, z tego:	18 483 522,54	20 248 125,82	19 659 373,44	97,09
- odsetki od kredytów	400 000,00	288 000,00	279 162,22	96,93
- dotacje	679 884,00	684 552,97	672 675,85	98,26
- wynagrodzenia	8 928 452,80	9 637 736,34	9 566 887,47	99,26
- pozostałe wydatki bieżące	8 475 185,74	9 637 836,51	9 140 647,90	94,84
<b>OGÓLEM</b>	<b>21 372 424,50</b>	<b>23 130 991,46</b>	<b>22 286 557,59</b>	<b>96,35</b>

Wydatki na zadania własne gminy, plan 19 121 286,02 zł, wykonanie 18 308 358,31 zł, tj. 95,75%.

Wydatki na zadania zlecone gminie, plan 4 009 705,44 zł, wykonanie 3 978 199,28 zł, tj. 99,21%.

Wydatki na inwestycje w 2014 roku wykonane zostały na kwotę 2 627 184,15 zł na plan 2 882 865,64 zł, a więc 91,13%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych ilustruje załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku”.

Spośród wydatków zaplanowanych na 2014 rok wyodrębniono kwotę 423 101,41 zł na realizację funduszu sołeckiego. Na koniec 2014 roku zostały wykonane wydatki na ten cel w kwocie 419 618,88 zł.



Szczegółowo wykonanie ww. wydatków przedstawia załącznik „Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki w 2014 roku”.

Wójt  
Gminy Widawa  
*Michał Włodarczyk*

## 2. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetu Gminy Widawa za 2014 rok wg działów

DZIAŁ I NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	551 733,44	551 532,51	99,96%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	506 400,00	506 237,13	99,97%
600 Transport i łączność	101 280,00	92 762,90	92 318,48	99,52%
700 Gospodarka mieszkaniowa	293 600,00	529 989,30	582 964,90	110,00%
720 Informatyka	515 222,50	515 222,50	348 850,83	67,71%
750 Administracja publiczna	88 390,00	189 474,93	190 295,79	100,43%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	77 018,00	72 247,57	93,81%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 725,00	96 118,00	96 118,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 225 750,00	6 232 449,06	5 933 488,62	95,20%
758 Różne rozliczenia	9 442 381,00	9 730 370,64	9 741 369,26	100,11%
801 Oświata i wychowanie	206 086,00	532 415,44	520 065,87	97,68%
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	95 175,00	100 827,29	105,94%
852 Pomoc społeczna	3 265 725,00	4 000 095,25	3 953 823,07	98,84%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 594,00	41 057,15	98,71%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 485,00	88 484,70	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 550,00	245 092,00	293 696,17	119,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 847,00	72 594,00	59 218,00	81,57%
<b>Razem:</b>	<b>21 205 424,50</b>	<b>23 596 989,46</b>	<b>23 172 595,34</b>	<b>98,20%</b>

## 3. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów majątkowych Gminy Widawa za 2014 rok

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 490,00</b>	<b>55 490,00</b>	<b>100,00%</b>
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 490,00	55 490,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>313 889,30</b>	<b>344 985,70</b>	<b>109,91%</b>

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	313 889,30	344 985,70	109,91%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	311 546,70	342 643,10	109,98%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 342,60	2 342,60	100,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>233 577,00</b>	<b>75,96%</b>
72095 Pozostała działalność	307 500,00	307 500,00	233 577,00	75,96%
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	261 375,00	261 375,00	198 540,45	75,96%
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	46 125,00	46 125,00	35 036,55	75,96%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 857,00</b>	<b>15 357,00</b>	<b>129,52%</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 857,00	15 357,00	129,52%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 857,00	15 357,00	129,52%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 825,00</b>	<b>94 218,00</b>	<b>94 218,00</b>	<b>100,00%</b>
75412 Ochotnicze straż pożarne	136 825,00	94 218,00	94 218,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 825,00	94 218,00	94 218,00	100,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 749,92</b>	<b>22 749,92</b>	<b>100,00%</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 749,92	22 749,92	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 749,92	22 749,92	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>98 015,00</b>	<b>98 015,00</b>	<b>100,00%</b>
80195 Pozostała działalność	0,00	98 015,00	98 015,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 015,00	98 015,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>202 289,77</b>	<b>89,91%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	225 000,00	202 289,77	89,91%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	225 000,00	202 289,77	89,91%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 847,00</b>	<b>72 594,00</b>	<b>59 218,00</b>	<b>81,57%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 847,00	72 594,00	59 218,00	81,57%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 847,00	72 594,00	59 218,00	81,57%
<b>Razem:</b>	<b>791 172,00</b>	<b>1 201 313,22</b>	<b>1 125 900,39</b>	<b>93,72%</b>

#### 4. Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów bieżących Gminy Widawa za 2014 rok

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>551 733,44</b>	<b>551 532,51</b>	<b>99,96%</b>
01095 Pozostała działalność	5 500,00	551 733,44	551 532,51	99,96%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ma-	5 500,00	5 500,00	5 299,07	96,35%

jatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
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	546 233,44	546 233,44	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>505 000,00</b>	<b>506 400,00</b>	<b>506 237,13</b>	<b>99,97%</b>
40002 Dostarczanie wody	505 000,00	506 400,00	506 237,13	99,97%
0830 Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	502 384,23	100,48%
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 452,90	49,06%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>101 280,00</b>	<b>37 272,90</b>	<b>36 828,48</b>	<b>98,81%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	35 992,90	35 992,90	100,00%
0830 Wpływy z usług	50 000,00	17 996,45	17 996,45	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 996,45	17 996,45	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	430,48	43,05%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	430,48	43,05%
60095 Pozostała działalność	280,00	280,00	405,10	144,68%
0920 Pozostałe odsetki	280,00	280,00	405,10	144,68%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 600,00</b>	<b>216 100,00</b>	<b>237 979,20</b>	<b>110,12%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 850,00	172 350,00	194 074,07	112,60%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300,00	3 300,00	1 873,85	56,78%
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	164 000,00	164 000,00	186 826,02	113,92%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,10	0,20%
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 374,10	118,71%
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
70095 Pozostała działalność	43 750,00	43 750,00	43 905,13	100,35%
0830 Wpływy z usług	43 750,00	43 750,00	43 905,13	100,35%
<b>720 Informatyka</b>	<b>207 722,50</b>	<b>207 722,50</b>	<b>115 273,83</b>	<b>55,49%</b>
72095 Pozostała działalność	207 722,50	207 722,50	115 273,83	55,49%
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	176 564,13	176 564,13	97 982,76	55,49%
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	31 158,37	31 158,37	17 291,07	55,49%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>88 390,00</b>	<b>177 617,93</b>	<b>174 938,79</b>	<b>98,49%</b>

75011 Urzędy wojewódzkie	75 690,00	76 893,00	76 890,75	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	75 680,00	76 883,00	76 883,00	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)	700,00	700,00	141,13	20,16%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	141,13	--,-%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 064,93	57 064,93	100,00%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
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	51 864,93	51 864,93	100,00%
75095 Pozostała działalność	12 000,00	42 960,00	40 841,98	95,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 960,00	28 753,09	92,87%
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	10 200,00	10 200,00	10 275,56	100,74%
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	1 800,00	1 800,00	1 813,33	100,74%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 368,00</b>	<b>77 018,00</b>	<b>72 247,57</b>	<b>93,81%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 367,79	99,98%
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	1 367,79	99,98%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 103,00	54 635,89	95,68%
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	57 103,00	54 635,89	95,68%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 547,00	16 243,89	87,58%
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	18 547,00	16 243,89	87,58%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>

75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 225 750,00</b>	<b>6 232 449,06</b>	<b>5 933 488,62</b>	<b>95,20%</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 034,00	75,85%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 034,00	75,85%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 107 020,00	1 072 051,06	892 160,40	83,22%
0310 Podatek od nieruchomości	1 015 000,00	975 000,00	812 434,39	83,33%
0320 Podatek rolny	4 057,00	4 057,00	3 398,00	83,76%
0330 Podatek leśny	23 463,00	23 463,00	21 625,00	92,17%
0340 Podatek od środków transportowych	55 000,00	60 000,00	51 460,00	85,77%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	31,06	32,00	103,03%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 211,01	91,74%
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	1 889 433,00	1 911 433,00	1 853 559,84	96,97%
0310 Podatek od nieruchomości	810 500,00	810 500,00	803 915,93	99,19%
0320 Podatek rolny	587 050,00	587 050,00	580 866,44	98,95%
0330 Podatek leśny	77 883,00	77 883,00	74 862,43	96,12%
0340 Podatek od środków transportowych	162 000,00	184 000,00	185 790,57	100,97%
0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	34 915,20	99,76%
0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 382,50	100,48%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	78 827,91	65,69%
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 629,16	131,46%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 369,70	75,80%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 100,00	574 768,00	552 067,68	96,05%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	17 389,75	69,56%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	513 711,33	96,93%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 368,00	17 368,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	2 400,00	3 598,60	149,94%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 670 197,00	2 670 197,00	2 632 666,70	98,59%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 597 397,00	2 597 397,00	2 626 225,00	101,11%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	72 800,00	72 800,00	6 441,70	8,85%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 442 381,00</b>	<b>9 707 620,72</b>	<b>9 718 619,34</b>	<b>100,11%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 763,00	5 393 118,00	5 393 118,00	100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 763,00	5 393 118,00	5 393 118,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 040 323,00	4 040 323,00	4 040 323,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 040 323,00	4 040 323,00	4 040 323,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	186 384,72	197 383,34	105,90%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0920 Pozostałe odsetki	20 500,00	34 300,00	39 898,71	116,32%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 560,01	68 959,92	108,50%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 524,71	82 524,71	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 795,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 795,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>206 086,00</b>	<b>434 400,44</b>	<b>422 050,87</b>	<b>97,16%</b>
80101 Szkoły podstawowe	400,00	11 279,44	15 338,82	135,99%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,02	--,-%
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 904,44	8 950,44	182,50%
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	6 375,00	6 374,36	99,99%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 142,00	74 523,72	90,73%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 142,00	74 523,72	90,73%
80104 Przedszkola	74 500,00	209 793,00	204 603,03	97,53%
0830 Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	49 824,80	90,59%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,74	--,-%
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	19 480,60	99,90%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 293,00	135 292,89	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 186,00	131 186,00	127 585,30	97,26%
0830 Wpływy z usług	126 746,00	126 746,00	121 052,50	95,51%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	4 440,00	6 532,80	147,14%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 175,00</b>	<b>100 827,29</b>	<b>105,94%</b>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	100 652,29	105,95%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	93 152,29	98,06%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	7 500,00	--,-%
85195 Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	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	175,00	175,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 115 725,00</b>	<b>3 775 095,25</b>	<b>3 751 533,30</b>	<b>99,38%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	432 275,00	517 448,00	517 394,86	99,99%
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	109,22	54,61%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	432 000,00	517 173,00	517 173,00	100,00%

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	112,64	150,19%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	31 017,52	30 511,04	98,37%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 017,52	30 511,04	98,37%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 200,00	2 510 526,23	2 511 644,62	100,04%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	--,-%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	411,30	411,30	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,93	1 789,93	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	2 234 950,00	2 494 075,00	2 492 766,27	99,95%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 250,00	14 250,00	16 624,32	116,66%
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	39 159,00	45 968,25	45 299,56	98,55%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,25	32,25	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	19 800,00	20 089,00	19 721,07	98,17%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 359,00	25 847,00	25 546,24	98,84%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 932,00	23 163,00	21 286,26	91,90%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 932,00	23 163,00	21 286,26	91,90%
85216 Zasiłki stałe	226 070,00	312 720,35	308 862,09	98,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 525,35	1 525,35	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 070,00	311 195,00	307 336,74	98,76%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	129 800,00	200 843,90	186 202,75	92,71%
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	566,12	283,06%
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	60 197,00	45 944,29	76,32%
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	3 186,90	2 432,34	76,32%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	137 260,00	137 260,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	30 289,00	133 408,00	130 332,12	97,69%
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	44 784,00	42 435,80	94,76%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 289,00	88 624,00	87 896,32	99,18%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>41 594,00</b>	<b>41 057,15</b>	<b>98,71%</b>
85307 Dzienni opiekunowie	0,00	41 594,00	41 057,15	98,71%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 594,00	41 057,15	98,71%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>88 485,00</b>	<b>88 484,70</b>	<b>100,00%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 485,00	88 484,70	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 024,00	71 024,00	100,00%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 461,00	17 460,70	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 550,00</b>	<b>245 092,00</b>	<b>293 696,17</b>	<b>119,83%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 050,00	185 050,00	234 255,16	126,59%
0830 Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	234 166,15	126,58%
0920 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	89,01	178,02%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	41 842,00	42 741,01	102,15%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 842,00	23 841,20	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 899,81	105,00%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>20 414 252,50</b>	<b>22 395 676,24</b>	<b>22 046 694,95</b>	<b>98,44%</b>

### 5. Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu Gminy Widawa za 2014 rok według działów

DZIAŁ I NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	433 823,00	688 758,44	684 080,12	99,32%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 190,00	395 893,22	375 871,39	94,94%
600 Transport i łączność	2 483 193,80	2 578 286,35	2 462 894,03	95,52%
700 Gospodarka mieszkaniowa	259 630,00	262 457,36	246 566,56	93,95%
710 Działalność usługowa	15 700,00	8 700,00	7 945,66	91,33%



720 Informatyka	515 222,50	515 222,50	348 850,83	67,71%
750 Administracja publiczna	2 234 801,00	2 456 679,36	2 391 630,71	97,35%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	77 018,00	72 247,57	93,81%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 521,82	528 263,53	462 011,02	87,46%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 500,00	81 000,00	78 377,50	96,76%
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	288 000,00	279 162,22	96,93%
758 Różne rozliczenia	197 000,00	78 050,00	1 377,79	1,77%
801 Oświata i wychowanie	7 066 431,38	7 754 622,85	7 677 678,46	99,01%
851 Ochrona zdrowia	125 000,00	125 175,00	116 225,44	92,85%
852 Pomoc społeczna	3 918 082,87	4 663 953,12	4 574 055,51	98,07%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 350,00	61 269,00	60 381,53	98,55%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	376 678,49	412 636,49	406 761,81	98,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 923,73	1 407 087,05	1 308 065,86	92,96%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 007,91	639 819,19	627 744,88	98,11%
926 Kultura fizyczna	86 000,00	108 100,00	104 628,70	96,79%
<b>Razem:</b>	<b>21 372 424,50</b>	<b>23 130 991,46</b>	<b>22 286 557,59</b>	<b>96,35%</b>

#### 6. Sprawozdanie z wykonanie planowanych wydatków majątkowych Gminy Widawa za 2014 rok

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>317 000,00</b>	<b>58 502,00</b>	<b>58 411,00</b>	<b>99,84%</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00	58 502,00	58 411,00	99,84%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	58 502,00	58 411,00	99,84%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 211 500,00</b>	<b>1 310 700,00</b>	<b>1 247 641,42</b>	<b>95,19%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	24 999,36	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,36	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 211 500,00	1 285 700,00	1 222 642,06	95,10%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 500,00	1 285 700,00	1 222 642,06	95,10%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,00%</b>
70095 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>233 577,00</b>	<b>75,96%</b>
72095 Pozostała działalność	307 500,00	307 500,00	233 577,00	75,96%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 375,00	261 375,00	198 540,45	75,96%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	46 125,00	35 036,55	75,96%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75018 Urzędy marszałkowskie	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-</b>	<b>240 369,82</b>	<b>266 111,53</b>	<b>258 725,13</b>	<b>97,22%</b>

<b>żarowa</b>				
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	5 308,66	81,67%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	5 308,66	81,67%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	240 369,82	254 611,53	253 416,47	99,53%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 337,45	136 837,93	135 642,87	99,13%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 825,00	94 218,00	94 218,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 207,37	23 555,60	23 555,60	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 015,00</b>	<b>109 297,00</b>	<b>99,35%</b>
80195 Pozostała działalność	0,00	110 015,00	109 297,00	99,35%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 015,00	109 297,00	99,35%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>202 289,77</b>	<b>86,08%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	150 000,00	235 000,00	202 289,77	86,08%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	235 000,00	202 289,77	86,08%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449 579,73</b>	<b>435 700,00</b>	<b>399 205,72</b>	<b>91,62%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	300 000,00	289 870,00	96,62%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	289 870,00	96,62%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 579,73	61 000,00	53 190,74	87,20%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 579,73	61 000,00	53 190,74	87,20%
90095 Pozostała działalność	200 000,00	74 700,00	56 144,98	75,16%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 700,00	56 144,98	75,16%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 652,41</b>	<b>116 037,11</b>	<b>116 037,11</b>	<b>100,00%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 652,41	116 037,11	116 037,11	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 593,54	25 293,63	25 293,63	100,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 847,00	72 594,00	72 594,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 211,87	18 149,48	18 149,48	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>2 888 901,96</b>	<b>2 882 865,64</b>	<b>2 627 184,15</b>	<b>91,13%</b>

### 7. Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków bieżących Gminy Widawa za 2014 rok

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 823,00</b>	<b>630 256,44</b>	<b>625 669,12</b>	<b>99,27%</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	200,00	68,56	34,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	--,-%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	--,-%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	68,56	34,28%
01030 Izby rolnicze	11 823,00	11 823,00	11 346,00	95,97%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 823,00	11 823,00	11 346,00	95,97%
01095 Pozostała działalność	67 000,00	618 233,44	614 254,56	99,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 787,36	6 678,81	98,40%
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	75 923,10	72 052,77	94,90%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	535 522,98	535 522,98	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>397 190,00</b>	<b>395 893,22</b>	<b>375 871,39</b>	<b>94,94%</b>
40002 Dostarczanie wody	397 190,00	395 893,22	375 871,39	94,94%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 587,19	39,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 730,00	92 730,00	92 247,04	99,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 843,84	4 843,84	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	16 996,16	13 874,72	81,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	1 148,36	52,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 778,65	33 678,85	96,84%
4260 Zakup energii	120 000,00	110 000,00	99 415,19	90,38%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	16 500,00	16 363,00	99,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	357,00	357,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 958,63	99,62%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 527,71	8 527,71	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 264,51	6 264,51	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	85 000,00	81 054,35	80 454,35	99,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 671,00	2 671,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 271 693,80</b>	<b>1 267 586,35</b>	<b>1 215 252,61</b>	<b>95,87%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	17 996,45	17 996,45	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 996,45	17 996,45	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	292 295,80	275 993,47	252 943,38	91,65%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	--,-%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	--,-%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	244 155,23	225 120,74	92,20%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	16 642,44	16 623,74	99,89%
4300 Zakup usług pozostałych	38 095,80	10 267,80	6 270,90	61,07%
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 928,00	4 928,00	100,00%
60095 Pozostała działalność	929 398,00	973 596,43	944 312,78	96,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 667,11	8 666,75	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 098,00	464 597,00	461 631,39	99,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 919,27	25 919,27	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	81 480,73	80 963,95	99,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	7 568,41	67,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	212 492,59	196 776,41	92,60%
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 846,86	78,47%
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	2 583,55	86,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 474,00	1 474,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 764,72	33 764,72	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 135,28	2 906,74	70,29%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 047,73	8 047,73	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 182,00	6 182,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	17 396,00	17 396,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 540,00	2 540,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	81 000,00	78 816,00	97,30%

4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 630,00</b>	<b>252 457,36</b>	<b>244 566,56</b>	<b>96,87%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	78 700,00	74 758,27	94,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 000,00	36 291,68	93,06%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 700,00	2 344,01	86,82%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 969,69	99,39%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	31 152,89	97,35%
70095 Pozostała działalność	197 130,00	173 757,36	169 808,29	97,73%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 958,22	3 958,22	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 230,00	84 192,73	84 192,73	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 992,26	13 992,26	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 841,47	16 841,47	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 648,27	68,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 918,97	7 918,97	100,00%
4260 Zakup energii	19 000,00	13 353,71	13 166,18	98,60%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	922,50	46,13%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	176,00	176,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 400,00	12 822,69	89,05%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	6 200,00	7 124,00	6 969,00	97,82%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	--,-%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>15 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>7 945,66</b>	<b>91,33%</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 800,00	7 675,20	98,40%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,00	7 675,20	98,40%
71035 Cmentarze	700,00	900,00	270,46	30,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	270,46	30,05%
<b>720 Informatyka</b>	<b>207 722,50</b>	<b>207 722,50</b>	<b>115 273,83</b>	<b>55,49%</b>
72095 Pozostała działalność	207 722,50	207 722,50	115 273,83	55,49%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	7 110,68	7 093,08	99,75%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 254,84	1 251,72	99,75%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 219,32	1 219,32	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	215,16	215,16	100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	137,54	80,91%
4129 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	24,28	80,93%
4307 Zakup usług pozostałych	65 082,38	65 082,38	57 503,97	88,36%
4309 Zakup usług pozostałych	11 485,12	11 485,12	10 147,76	88,36%
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 730,00	62 730,00	9 945,00	15,85%
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 070,00	11 070,00	1 755,00	15,85%
4437 Różne opłaty i składki	14 637,00	14 637,00	9 095,85	62,14%
4439 Różne opłaty i składki	2 583,00	2 583,00	1 605,15	62,14%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 614,75	25 614,75	12 988,00	50,71%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,25	4 520,25	2 292,00	50,71%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 201 501,00</b>	<b>2 423 379,36</b>	<b>2 391 630,71</b>	<b>98,69%</b>

75011 Urzędy wojewódzkie	75 680,00	76 883,00	76 883,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 690,00	64 587,13	64 587,13	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	805,87	805,87	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 520,00	88 304,00	86 251,43	97,68%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 520,00	84 784,00	82 796,82	97,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 479,09	3 423,70	98,41%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	40,91	30,91	75,56%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 409,00	1 918 512,86	1 891 025,19	98,57%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 800,00	6 770,22	99,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 111,00	1 128 275,00	1 127 989,65	99,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 080,00	86 580,00	86 553,80	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 284,00	190 239,00	190 179,95	99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 905,00	25 605,00	25 499,05	99,59%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	44 800,00	44 773,00	99,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 500,00	7 170,00	84,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 967,86	61 410,94	89,04%
4260 Zakup energii	28 000,00	26 500,00	19 745,80	74,51%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	159 490,00	157 362,05	98,67%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 200,00	2 136,91	97,13%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 730,00	4 565,15	96,51%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 500,00	7 532,42	88,62%
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00	26 000,00	25 657,01	98,68%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	716,04	17,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00	38 646,00	37 892,89	98,05%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	6 090,00	68,43%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	57 570,00	57 543,00	99,95%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	13 930,00	13 893,31	99,74%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 264,00	90,80%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	65 402,50	64 423,49	98,50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 402,50	15 458,32	94,24%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	40 965,17	99,92%
75095 Pozostała działalność	206 892,00	274 277,00	273 047,60	99,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 950,00	1 944,45	99,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 094,00	181 411,00	181 408,20	100,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525,50	8 525,50	8 525,50	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,50	1 504,50	1 504,50	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 673,00	7 683,00	7 682,71	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 224,00	24 999,00	24 957,67	99,83%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,54	1 465,67	1 319,10	90,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,62	258,60	258,60	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 635,00	1 571,28	96,10%
4127 Składki na Fundusz Pracy	208,96	208,83	208,80	99,99%
4129 Składki na Fundusz Pracy	36,88	36,90	33,21	90,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 690,00	28 605,31	99,70%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,-%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	216,00	216,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 370,18	68,51%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 634,00	8 554,00	99,07%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 559,00	4 558,04	99,98%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	330,05	66,01%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 368,00</b>	<b>77 018,00</b>	<b>72 247,57</b>	<b>93,81%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	1 367,79	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 143,40	1 143,25	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,57	196,53	99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,03	28,01	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	0,00	0,00	--,-%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 103,00	54 635,89	95,68%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	35 135,00	94,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,50	169,50	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,16	24,16	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 285,00	6 285,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 665,78	11 218,67	96,17%
4260 Zakup energii	0,00	646,00	646,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	259,63	259,63	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	450,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	447,93	447,93	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 547,00	16 243,89	87,58%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 860,00	9 700,00	98,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,73	166,40	98,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,19	23,72	98,06%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 777,74	2 758,00	99,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 675,74	3 144,41	67,25%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	655,10	66,86	10,21%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 152,00</b>	<b>262 152,00</b>	<b>203 285,89</b>	<b>77,55%</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	228 652,00	258 652,00	201 380,89	77,86%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 400,00	15 734,57	59,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	31 277,34	89,36%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 493,92	83,13%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	9 970,00	6 836,13	68,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	821,47	58,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	15 150,00	65,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	54 161,90	90,27%
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	11 855,47	74,10%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	37 000,00	29 932,23	80,90%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	20 629,40	76,41%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 388,00	69,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 800,46	85,33%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	600,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	1 905,00	54,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 905,00	1 905,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 595,00	0,00	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 500,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>78 377,50</b>	<b>96,76%</b>
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	93 500,00	81 000,00	78 377,50	96,76%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	78 000,00	77 401,84	99,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,-%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	975,66	32,52%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>279 162,22</b>	<b>96,93%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	288 000,00	279 162,22	96,93%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	288 000,00	279 162,22	96,93%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>197 000,00</b>	<b>78 050,00</b>	<b>1 377,79</b>	<b>1,77%</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	7 926,00	1 377,79	17,38%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	--,-%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 926,00	1 377,79	17,38%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	70 124,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	175 000,00	70 124,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 066 431,38</b>	<b>7 644 607,85</b>	<b>7 568 381,46</b>	<b>99,00%</b>
80101 Szkoły podstawowe	3 562 565,79	3 878 094,98	3 859 458,57	99,52%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 136,00	179 047,00	179 046,40	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	249,97	249,97	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 775,80	148 957,80	148 764,86	99,87%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 566,82	2 221 255,90	2 221 251,85	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 626,90	178 844,90	178 843,39	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 635,18	422 379,01	420 980,47	99,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	57 159,38	58 239,22	56 257,37	96,60%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 200,00	4 120,00	98,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	352 084,78	345 697,75	98,19%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	300,00	237,65	79,22%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 103,75	2 103,75	100,00%
4260 Zakup energii	64 000,00	47 398,00	45 903,10	96,85%
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	31 350,94	31 350,94	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	980,00	730,00	74,49%
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 421,00	57 053,14	94,43%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 800,00	2 524,95	90,18%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 260,00	5 505,78	75,84%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 158,00	2 117,86	98,14%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	12 002,00	10 727,10	89,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 765,71	137 319,71	137 289,24	99,98%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 250,00	96,90%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 335,00	243 994,34	238 206,41	97,63%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 748,00	77 112,00	74 167,40	96,18%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 133,00	8 286,00	7 988,52	96,41%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 096,00	116 650,00	115 462,91	98,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428,00	9 216,34	9 216,20	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	23 050,00	22 401,92	97,19%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	3 373,00	3 209,64	95,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	--,-%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	5 759,82	91,32%
80104 Przedszkola	767 450,00	973 323,94	963 607,96	99,00%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 144,00	6 971,81	85,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 967,00	31 967,00	31 938,99	99,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 943,00	601 455,86	601 454,37	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 476,00	45 475,14	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 546,00	112 470,44	112 465,90	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 295,00	14 804,64	14 804,34	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 950,00	38 646,87	99,22%
4220 Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	48 160,57	87,56%
4260 Zakup energii	11 000,00	9 373,00	8 879,32	94,73%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	--,-%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-%
4300 Zakup usług pozostałych	15 949,00	15 349,00	15 348,65	100,00%



4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	100,00	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 279,46	94,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	115,34	57,67%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 716,00	1 688,60	98,40%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 850,00	33 210,80	98,11%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	68,00	67,80	99,71%
80110 Gimnazja	1 593 186,70	1 636 954,70	1 628 452,40	99,48%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 281,64	83 995,64	83 224,65	99,08%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 126,32	1 131 441,32	1 130 209,68	99,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 772,09	92 011,09	92 010,29	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 178,63	219 778,63	218 465,22	99,40%
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 223,88	31 123,88	30 916,78	99,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	100,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	276,64	55,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 104,14	71 104,14	69 049,14	97,11%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	337 780,00	342 730,00	340 450,87	99,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 880,00	6 876,00	99,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	--,-%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	295 850,00	293 574,87	99,23%
80130 Szkoły zawodowe	60 771,19	41 817,19	30 820,15	73,70%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,08	0,08	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 812,39	22 812,39	21 031,52	92,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,87	3 744,87	3 596,46	96,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy	942,80	942,80	515,27	54,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 400,00	5 600,00	87,50%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	76,90	19,23%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,05	4 867,05	0,00	0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	1 274,00	36,40%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 171,00	945,00	29,80%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	331 682,70	321 466,70	306 515,48	95,35%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 039,72	138 314,72	135 065,40	97,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,23	9 674,23	9 673,83	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,75	24 133,75	23 321,93	96,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 777,28	1 562,28	1 473,27	94,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	10 953,22	77,14%
4220 Zakup środków żywności	126 250,00	126 816,00	119 355,78	94,12%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	200,00	108,48	54,24%

biobójczych				
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	--,--%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,72	6 565,72	6 563,57	99,97%
80195 Pozostała działalność	222 160,00	202 726,00	199 595,62	98,46%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 200,00	2 547,56	79,61%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 854,00	96 447,00	95 324,03	98,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	9 222,00	9 221,19	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,00	17 316,00	17 284,55	99,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 371,00	2 355,27	99,34%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	1 967,54	61,49%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 100,00	4 038,00	98,49%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 770,00	62 870,00	62 857,48	99,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,--%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 175,00</b>	<b>116 225,44</b>	<b>92,85%</b>
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	86 050,44	90,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 100,00	2 032,73	49,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	24,01	3,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	31 994,99	90,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	24 600,00	24 491,27	99,56%
4260 Zakup energii	3 300,00	4 800,00	3 942,95	82,14%
4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	22 800,00	22 722,43	99,66%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,06	26,41%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	710,00	35,50%
85195 Pozostała działalność	30 000,00	30 175,00	30 175,00	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	175,00	175,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 768 082,87</b>	<b>4 428 953,12</b>	<b>4 371 765,74</b>	<b>98,71%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	432 000,00	517 173,00	517 173,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 548,38	1 548,38	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 600,00	265 757,58	265 757,58	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00	21 726,91	21 726,91	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 677,78	49 087,35	49 087,35	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 335,70	6 887,81	6 887,81	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 008,33	109 958,99	109 958,99	100,00%
4220 Zakup środków żywności	20 000,00	19 899,91	19 899,91	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	307,06	307,06	100,00%
4260 Zakup energii	6 000,00	5 518,19	5 518,19	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	--,--%
4300 Zakup usług pozostałych	5 070,00	17 328,32	17 328,32	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 274,39	1 274,39	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	880,74	880,74	100,00%

4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 732,00	5 732,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,19	9 845,37	9 845,37	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	21 600,00	24 909,00	24 808,48	99,60%
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	24 909,00	24 808,48	99,60%
85206 Wspieranie rodziny	37 194,64	49 712,16	40 460,54	81,39%
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	101,22	101,22	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627,00	25 527,00	23 469,23	91,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 923,30	1 923,30	1 710,90	88,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,48	5 479,48	5 432,77	99,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy	601,48	954,48	595,44	62,38%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	5 959,54	69,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	2 932,79	95,00	3,24%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 398,45	2 398,45	2 001,00	83,43%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,51	1,51	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 950,00	2 496 276,23	2 494 967,50	99,95%
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	1 789,93	1 789,93	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 090 031,05	2 331 873,37	2 331 872,84	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,80	50 843,80	50 842,45	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,77	4 595,77	4 332,29	94,27%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 298,26	83 147,26	83 146,15	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 437,26	1 437,26	1 273,98	88,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	2 660,00	2 659,42	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 800,00	3 342,10	87,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	89,50	22,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	12 413,98	12 413,98	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 127,00	1 017,00	90,24%
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	39 159,00	45 968,25	45 299,56	98,55%
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	32,25	32,25	100,00%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 159,00	45 936,00	45 267,31	98,54%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 311,00	298 890,00	298 830,21	99,98%
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	6,00	6,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	183 511,00	138 697,00	138 637,86	99,96%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 800,00	160 187,00	160 186,35	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	32 900,00	32 900,00	28 733,74	87,34%
3110 Świadczenia społeczne	32 400,00	32 300,00	28 143,34	87,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	590,40	98,40%
85216 Zasiłki stałe	226 070,00	312 720,35	308 862,09	98,77%
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	1 525,35	1 525,35	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	226 070,00	311 195,00	307 336,74	98,76%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	364 569,23	476 496,13	457 750,85	96,07%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 784,50	263 098,50	262 404,29	99,74%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 726,57	13 726,57	100,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726,69	726,69	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 106,68	19 106,68	18 491,34	96,78%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 558,58	48 548,58	48 546,60	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 414,67	2 290,26	94,85%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,83	125,21	97,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 392,81	6 392,81	5 319,17	83,21%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	269,71	262,55	97,35%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,29	11,74	82,16%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	5 500,00	88,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	26 780,00	26 639,65	99,48%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,44	820,44	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,44	43,44	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22 520,00	25 575,00	25 574,63	100,00%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	40 601,96	27 497,91	67,73%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 149,51	1 459,25	67,89%
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 139,66	1 049,71	92,11%
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,34	50,29	83,34%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 193,80	9 371,80	8 899,68	94,96%
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 223,99	296,85	24,25%
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	64,80	15,72	24,26%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	367,00	367,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	7 292,86	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	339,00	339,00	100,00%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 960,00	12 621,90	74,42%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,00	1 433,84	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	27,88	37,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	11 160,18	87,88%
4300 Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 752,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	52 529,00	156 948,00	142 257,87	90,64%
3110 Świadczenia społeczne	49 489,00	151 408,00	137 702,62	90,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	535,80	76,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	982,00	981,05	99,90%
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 858,00	3 038,40	78,76%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 350,00</b>	<b>61 269,00</b>	<b>60 381,53</b>	<b>98,55%</b>
85307 Dzienni opiekunowie	31 350,00	61 269,00	60 381,53	98,55%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	5 860,43	5 848,12	99,79%
4120 Składki na Fundusz Pracy	496,00	1 176,30	833,50	70,86%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	34 393,81	34 020,00	98,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	8 086,09	8 086,09	100,00%
4220 Zakup środków żywności	2 600,00	10 495,82	10 495,82	100,00%
4260 Zakup energii	0,00	480,00	480,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	108,00	108,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	638,55	480,00	75,17%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 678,49</b>	<b>412 636,49</b>	<b>406 761,81</b>	<b>98,58%</b>
85401 Świetlice szkolne	356 678,49	304 151,49	298 669,11	98,20%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 341,84	15 954,84	15 442,93	96,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 853,57	182 564,57	181 926,06	99,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,57	14 396,57	14 394,90	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,26	37 150,26	35 585,33	95,79%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 227,76	4 927,36	4 578,43	92,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	30 663,40	29 417,58	95,94%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 494,49	18 494,49	17 323,88	93,67%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	108 485,00	108 092,70	99,64%
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	91 024,00	90 632,00	99,57%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 461,00	17 460,70	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 126 344,00</b>	<b>971 387,05</b>	<b>908 860,14</b>	<b>93,56%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 844,00	143 877,05	133 926,28	93,08%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	789,03	789,03	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 864,00	28 882,54	28 882,54	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 340,47	2 340,47	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 464,00	5 464,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	754,41	754,41	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	12 539,30	89,57%
4260 Zakup energii	82 000,00	66 000,00	59 154,88	89,63%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	136,00	136,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 582,35	89,56%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	531,12	531,12	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-	710,00	560,00	498,70	89,05%

nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 981,48	3 160,00	79,37%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 655,48	88,52%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 838,00	2 838,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	607 000,00	563 500,00	521 663,93	92,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 210,00	3 200,67	99,71%
4260 Zakup energii	4 000,00	1 290,00	588,65	45,63%
4300 Zakup usług pozostałych	602 000,00	559 000,00	517 874,61	92,64%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 500,00	243 100,00	232 359,93	95,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 136,52	1 728,15	28,16%
4260 Zakup energii	250 000,00	158 600,00	158 079,51	99,67%
4300 Zakup usług pozostałych	92 500,00	78 363,48	72 552,27	92,58%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 355,50</b>	<b>523 782,08</b>	<b>511 707,77</b>	<b>97,69%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	192 243,98	96,12%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	192 243,98	96,12%
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,-%
92116 Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 996,29	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 996,29	100,00%
92195 Pozostała działalność	179 355,50	193 782,08	189 467,50	97,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 520,00	91 699,34	89 000,53	97,06%
4300 Zakup usług pozostałych	40 835,50	102 082,74	100 466,97	98,42%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>104 628,70</b>	<b>96,79%</b>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	108 100,00	104 628,70	96,79%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 000,00	85,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 734,80	14 876,68	94,55%
4260 Zakup energii	3 000,00	2 400,00	1 385,92	57,75%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 465,20	19 366,10	99,49%
<b>Razem:</b>	<b>18 483 522,54</b>	<b>20 248 125,82</b>	<b>19 659 373,44</b>	<b>97,09%</b>

### 8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Widawa za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>23 596 989,46</b>	<b>23 172 595,34</b>
A1. Dochody bieżące	22 395 676,24	22 046 694,95
A2. Dochody majątkowe	1 201 313,22	1 125 900,39
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>23 130 991,46</b>	<b>22 286 557,59</b>
B1. Wydatki bieżące	20 248 125,82	19 659 373,44
B2. Wydatki majątkowe	2 882 865,64	2 627 184,15

<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>465 998,00</b>	<b>886 037,75</b>
<b>D1. Przychody, z tego:</b>		<b>694 002,00</b>	<b>1 722 842,26</b>
	1) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2) wolne środki	694 002,00	1 722 842,26
<b>D2. Rozchody</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
	1) spłata kredytów i pożyczek	1 160 000,00	1 160 000,00

**9. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

<b>DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	546 233,44	546 233,44	100,00%
01095 Pozostała działalność	546 233,44	546 233,44	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 233,44	546 233,44	100,00%
750 Administracja publiczna	76 883,00	76 883,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	76 883,00	76 883,00	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	76 883,00	76 883,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 018,00	72 247,57	93,81%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,79	99,98%
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	1 367,79	99,98%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 103,00	54 635,89	95,68%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 103,00	54 635,89	95,68%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 547,00	16 243,89	87,58%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 547,00	16 243,89	87,58%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	6 375,00	6 374,36	99,99%
80101 Szkoły podstawowe	6 375,00	6 374,36	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 375,00	6 374,36	99,99%
851 Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	175,00	175,00	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	175,00	175,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 301 121,00	3 274 385,91	99,19%

85203 Ośrodki wsparcia	742 173,00	719 462,77	96,94%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 173,00	517 173,00	100,00%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	225 000,00	202 289,77	89,91%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 075,00	2 492 766,27	99,95%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 494 075,00	2 492 766,27	99,95%
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.	20 089,00	19 721,07	98,17%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 089,00	19 721,07	98,17%
85295 Pozostała działalność	44 784,00	42 435,80	94,76%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 784,00	42 435,80	94,76%
<b>Razem:</b>	<b>4 009 705,44</b>	<b>3 978 199,28</b>	<b>99,21%</b>

**10. Informacja w ujęciu tabelarycznym z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2014 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	546 233,44	546 233,44	100,00%
01095 Pozostała działalność	546 233,44	546 233,44	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,36	4 787,36	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 923,10	5 923,10	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	535 522,98	535 522,98	100,00%
750 Administracja publiczna	76 883,00	76 883,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	76 883,00	76 883,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 587,13	64 587,13	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	805,87	805,87	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 018,00	72 247,57	93,81%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 367,79	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,40	1 143,25	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,57	196,53	99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,03	28,01	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 103,00	54 635,89	95,68%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	35 135,00	94,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,50	169,50	100,00%



4120 Składki na Fundusz Pracy	24,16	24,16	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,00	6 285,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,78	11 218,67	96,17%
4260 Zakup energii	646,00	646,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	259,63	259,63	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	447,93	447,93	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 547,00	16 243,89	87,58%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 700,00	98,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,73	166,40	98,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy	24,19	23,72	98,06%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	--,-%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,74	2 758,00	99,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,74	3 144,41	67,25%
4300 Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	655,10	66,86	10,21%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	6 375,00	6 374,36	99,99%
80101 Szkoły podstawowe	6 375,00	6 374,36	99,99%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	249,97	249,97	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,28	4 020,64	99,98%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 103,75	2 103,75	100,00%
851 Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 301 121,00	3 274 385,91	99,19%
85203 Ośrodki wsparcia	742 173,00	719 462,77	96,94%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,38	1 548,38	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 757,58	265 757,58	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 726,91	21 726,91	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,35	49 087,35	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 887,81	6 887,81	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 958,99	109 958,99	100,00%
4220 Zakup środków żywności	19 899,91	19 899,91	100,00%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	307,06	307,06	100,00%
4260 Zakup energii	5 518,19	5 518,19	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,-%
4300 Zakup usług pozostałych	17 328,32	17 328,32	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 274,39	1 274,39	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	880,74	880,74	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 732,00	5 732,00	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	202 289,77	89,91%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 075,00	2 492 766,27	99,95%
3110 Świadczenia społeczne	2 331 873,37	2 331 872,84	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,80	50 842,45	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,77	4 332,29	94,27%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 147,26	83 146,15	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 437,26	1 273,98	88,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 659,42	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 342,10	87,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	89,50	22,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	12 002,68	12 002,68	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	1 017,00	90,24%
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	20 089,00	19 721,07	98,17%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 089,00	19 721,07	98,17%
85295 Pozostała działalność	44 784,00	42 435,80	94,76%
3110 Świadczenia społeczne	43 584,00	41 400,00	94,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	535,80	76,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>4 009 705,44</b>	<b>3 978 199,28</b>	<b>99,21%</b>

## 11. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 502,00</b>	<b>58 411,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 502,00	58 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,00	58 411,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II	43 802,00	43 802,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska	9 400,00	9 354,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Widawa	5 300,00	5 255,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 310 700,00</b>	<b>1 247 641,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 999,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,36
			Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2309E w miejscowości Zawady	25 000,00	24 999,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 700,00	1 222 642,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 700,00	1 222 642,06
			Budowa mostu w miejscowości Ruda	25 000,00	0,00
			Odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa	14 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Goryń - Wrzosey	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów Widawski	116 600,00	116 530,81
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochle	348 400,00	348 284,65
			Przebudowa drogi Sarnów - Kłęcz	311 100,00	311 033,46
			Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków	4 700,00	4 674,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ligota	104 400,00	102 312,30
			Przebudowa drogi w miejscowości Rogózno	129 000,00	128 883,13
			Przebudowa drogi w miejscowości Wincentów	171 500,00	171 098,21
			Przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa	4 700,00	4 674,00
			Przebudowa urządzenia melioracyjnego (przepustu) na działce nr 94 w m-ci Siemiechów	5 000,00	343,00
			Remont dróg na działkach nr 1 i nr 10/1 w miejscowości Widawa	4 800,00	4 700,30
			Remont dworca autobusowego	18 000,00	17 120,00

			Remont placu przy OSP w miejscowości Rogózno	15 000,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty w m-ci Dąbrowa Widawska	4 500,00	3 988,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kiełczygłowskiej 15 w Widawie	10 000,00	2 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>307 500,00</b>	<b>233 577,00</b>
	72095		Pozostała działalność	307 500,00	233 577,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 375,00	198 540,45
			Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	261 375,00	198 540,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	35 036,55
			Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	46 125,00	35 036,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	33 300,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00
			Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	33 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 111,53</b>	<b>258 725,13</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	5 308,66
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	5 308,66
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Wojewódzka Policji)	6 500,00	5 308,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej)	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 611,53	253 416,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 837,93	135 642,87
			Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie	100 900,00	99 804,94
			Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej	25 937,93	25 937,93
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Restarzewie Cmentarnym	10 000,00	9 900,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 218,00	94 218,00
			Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej	94 218,00	94 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 555,60	23 555,60
			Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej	23 555,60	23 555,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 015,00</b>	<b>109 297,00</b>
	80195		Pozostała działalność	110 015,00	109 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 015,00	109 297,00
			Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Chociwiu	33 538,00	32 820,00
			Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Widawie - gimnazjum	42 062,00	42 062,00
			Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Widawie - szkoła podstawowa	34 415,00	34 415,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>202 289,77</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00	202 289,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	202 289,77
			Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej (zalecenia ppoż.)	85 000,00	64 356,39
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrowie Widawskiej	150 000,00	137 933,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 700,00</b>	<b>399 205,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	289 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	289 870,00
			Przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw	300 000,00	289 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	53 190,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	53 190,74
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Klęczu, gmina Widawa	16 000,00	12 945,00
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina	12 500,00	11 755,16
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wielka Wieś A	17 500,00	17 039,24
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Kleszczowa	15 000,00	11 451,34
	90095		Pozostała działalność	74 700,00	56 144,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00	56 144,98
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu targowicy w miejscowości Widawa	19 700,00	1 200,00
			Przebudowa terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie	55 000,00	54 944,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>116 037,11</b>	<b>116 037,11</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 037,11	116 037,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 293,63	25 293,63
			Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	25 293,63	25 293,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 594,00	72 594,00
			Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	72 594,00	72 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 149,48	18 149,48
			Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie	18 149,48	18 149,48
<b>Razem:</b>				<b>2 882 865,64</b>	<b>2 627 184,15</b>

## 12. Sprawozdanie z realizacji wydatków poniesionych w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki za 2014 rok

Lp.	Sołectwo	Plan wydatków (wysokość funduszu)	Dział Rozdział	Wykonanie wydatków	Wydatki			
					bieżące		inwestycyjne	
					planowane	wykonane	planowane	wykonane
1.	Brzyków	11 480,45	92195	9 998,32	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 10 000,00	- 1 718,03 - zakup okien, - 1 416,04 - zakup drzwi, - 1 382,85 - zakup art. rem., - 1 065,00 - zakup art. rem., - 468,00 - zakup art. rem., - 960,00 - usł. cyklinowanie, - 2 950,00 - usł. malowanie, -38,40 - zakup patelni,		
			92195	1 473,03	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 480,45	- 360,00 - zakup stołów, - 234,00 - zakup namiotu, - 220,00 - zakup czajników, - 659,03 - zakup art. spoż.		
2.	Chociw	25 075,73	60016	10 000,00	Remont dróg gminnych w miejscowości Chociw - 10 000,00	- 10 000,00 - zak. kruszywa,	Budowa kanalizacji deszczowej - 7 000,00	- 7 000,00 - kanalizacja
			90001	7 000,00		- 8 075,72 - zakup drzwi		
			92195	8 075,72	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup kosiarki do trawy - 8 075,73			
3.	Chrusty	9 475,49	92195	8 472,66	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku wiejskim - 8 475,49	- 211,00 - zakup agd, - 111,03 - zakup agd, - 1 781,63 - zakup mat. rem., - 2 535,42 - zakup mat. rem., - 214,23 - środki czystości,		

			92195	1 000,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 000,00	- 336,98 - zakup mat. bud., - 3 219,00 - zakup mat. Bud., - 63,37 - zakup szklanek, - 766,00 - zakup nagród, - 234,00 - zakup namiotu,		
4.	Chrzęstawa	8 184,63	92195	3 183,74	Doposażenie budynku wiejskiego - 3 184,63	- 1 316,10 - krzesła, komoda, - 450,00 - zakup stołów, - 45,20 - obrus, serwetki, - 650,00 - zakup krzeseł, - 50,14 - zakup art., - 576,40 - zakup art., - 95,90 - zakup art. - 5 000,00 - zakup kruszywa		
			60016	5 000,00	Remont dróg gminnych - 5 000,00			
5.	Dąbrowa Widawska	11 782,57	60016	7 282,57	Remont dróg gminnych - 7 282,57	7 282,57 - zak. kruszywa	Zakup, montaż i zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej - 4 500,00	- 10,30 - opłata za sporządzenie mapy, - 3 628,50 - zakup wiaty, - 349,40 - zakup kostki
6.	Dębina	8 376,89	60016	8 376,89	Remont drogi gminnej - 8 376,89	- 8 376,89 - zak. kruszywa		
7.	Goryń	7 827,58	60016	7 827,58	Remont dróg gminnych - 7 827,58	- 7 827,58 - zak. kruszywa		
8.	Górki Grabińskie	10 931,15	92195	10 930,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 10 931,15	- 10 900,00 - usł. remontowa, - 30,00 - zakup misek		
9.	Grabowie	10 162,12	92195	10 162,12	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 10 162,12	- 225,00 - zakup ogrzewacza - 9 937,12 - remont - usługa		
10.	Izidorów	6 536,72	60016	6 536,72	Remont dróg gminnych - 6 536,72	- 6 536,72 - zak. kruszywa		
			60016	6 700,00	Remont drogi gminnej - 6 700,00	- 1 024,81 - zak. kruszywa, - 5 675,19 - zak. kruszywa		
11.	Józefów	7 964,91	92195	1 264,32	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 264,91	- 250,00 - zakup krzeseł, - 60,96 - zakup art. do wieńca, - 525,67 - zakup art. spoż., - 27,89 - zakup art. spoż., - 125,00 - zakup obrusów, - 99,80 - zakup art. spoż., - 175,00 - zakup koraliki		
12.	Józefów Widawski	10 381,85	60016	9 681,85			Przebudowa drogi gminnej - 9 681,85	9 681,85 - wyk. robót bud.
			92195	700,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 700,00	- 360,00 - zakup stołów, - 234,00 - zakup namiotu, - 106,00 - zakup garnka,		

13.	Kąty	9 036,05	92195	9 029,09	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 9 036,05	- 479,70 - zakup blachy, - 1 480,65 - zakup art. bud., - 2 700,00 - usługa dach, - 929,30 - deski, - 146,25 - zakup art. bud., - 218,89 - zakup nagrzew., - 179,30 - zakup art., - 2 800,00 - usługa malowania, - 95,00 - zakup gier		
14.	Klęcz	7 855,05	60016	7 855,05	Remont dróg gminnych w miejscowości Klęcz - 7 855,05	- 7 855,05 - zak. kruszywa		
15.	Kocina	8 953,66	92195	8 950,00	Remont i doposażenie sali wiejskiej - 8 953,66	- 6 290,00 - usł. stolarska, - 2 660,00 - usł. remont.		
16.	Kolonia Zawady	10 079,73	60016	9 761,85	Remont drogi gminnej - 10 079,73	- 9 761,85 - zak. kruszywa		
17.	Korzeń	6 179,67	60016	6 179,67	Remont drogi gminnej - 6 179,67	- 6 179,67 - zak. kruszywa		
18.	Las Zawadzki	7 552,93	60016	7 552,93	Remont drogi gminnej - 7 552,93	- 7 552,93 - zak. kruszywa		
19.	Ligota	11 810,04	60016	11 810,04			Przebudowa drogi w miejscowości Ligota - 11 810,04	11 810,04 - przeb. drogi
20.	Łązów	9 612,82	60016	2 800,00	Remont drogi gminnej - 2 800,00	- 2 800,00 - zakup kruszywa, - 5 485,20 - budowa altany, - 13,50 - wykonanie mapy, - 1,30 - opłata za wykonanie wypisu		
			92195	5 485,20	Budowa oraz wyposażenie altany - 5 500,00			
			92195	1 315,24	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 312,82	- 1 300,44 - zakup art. spoż.		
21.	Ochle	12 222,01	92195	12 175,80	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 12 222,01	- 104,93 - zakup gipsu, - 145,53 - zakup rur i went., - 3 810,50 - zakup mat. bud., - 704,95 - zakup rur, - 64,80 - zakup art. elektr., - 472,91 - zakup opraw, - 412,00 - zakup drzwi, - 45,70 - zakup art. elektr., - 31,20 - zakup art. elektr., - 840,23 - zakup art. rem., - 1 845,00 - wyk. napisu, - 1 315,96 - zakup armatury, - 176,48 - zakup art. do mon., - 2 205,61 - zakup płytek		



22.	Osieczno	8 184,63	60016	4 684,63	Remont dróg gminnych - 4 684,63	- 4 684,63 - zakup kruszywa.		
			90015	1 776,12	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego - 2 500,00	- 1 776,12 - montaż ośw.,		
			92195	999,79	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 000,00	- 748,00 - zakup nagród, - 251,79 - zakup art. spoż.,		
23.	Patoki	11 260,73	60016	7 000,00	Remont drogi gminnej - 7 000,00	- 7 000,00 - zakup kruszywa,		
			92195	4 254,04	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4 260,73	- 1 218,29 - zakup okien, - 203,50 - zakup art. rem., - 562,25 - zakup art. rem., - 2 270,00 - montaż inst. sanit.		
24.	Podgórze	8 596,61	60016	8 596,61	Remont drogi gminnej - 8 596,61	- 8 596,61 - zakup kruszywa		
25.	Restarzew Cmentarny	10 326,92	60016	10 326,92	Remont drogi gminnej - 10 326,92	- 10 326,92 - zakup kruszywa		
26.	Restarzew Środkowy	10 162,12	92195	10 161,77	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 10 162,12	- 2 900,00 - usługa elektryka, - 2 795,07 - zakup art. bud., - 4 400,00 - usł. remontowa, - 66,70 - zakup patelni		
27.	Rogózno	16 204,47	60016	11 204,47	Remont dróg gminnych - 11 204,47	- 11 204,47 - zak. kruszywa,		
			92195	3 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogózno - 3 000,00	- 3 000,00 - remont komin.,		
			92195	2 000,00	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 2 000,00	- 244,00 - zakup talerzy, - 827,96 - zakup art., - 400,00 - zakup art. do wie., - 528,04 - zakup art. spoż.		
28.	Ruda	9 090,98	92195	8 090,98	Remont, przebudowa i doposażenie budynku w świetlicy wiejskiej - 8 090,98	- 8 090,98 - wykon. studni,		
			92195	998,06	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 000,00	- 269,00 - zakup grila, - 152,73 - zakup art. spoż., - 331,69 - zakup art. spoż., - 101,84 - zakup śr. czyst., - 142,80 - zakup talerzy		
29.	Sarnów	7 415,60	60016	6 300,00	Remont drogi gminnej - 6 300,00	- 6 300 - zakup kruszywa,		
			92195	1 111,64	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 115,60	- 450,00 - palenisko, - 267,83 - art. do wieńca, - 120,99 - zakup art. spoż., - 37,73 - zakup art. spoż.,		

						- 188,70 - zakup chust, - 46,39 - zakup art. spoż.		
30.	Sewerynów	6 509,25	60016	6 509,25	Remont drogi gminnej w miejscowości Sewerynów - 6 509,25	- 1 834,18 - zakup kruszywa, - 4 675,07 - zakup kruszywa		
31.	Siemiechów	8 431,82	60016	7 631,82	Remont drogi gminnej - 7 631,82	- 7 631,82 - zakup kruszywa,		
			92195	135,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - 300,00	- 135,00 - zakup stołu		
			92195	0,00	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 500,00			
32.	Świerczów	10 738,89	60016	10 738,89	Remont dróg gminnych - 10 738,89	- 10 738,89 - zakup kruszywa		
33.	Widawa	27 465,20	60016	15 000,00	Remont, modernizacja i doposażenie obiektu stadionu - 12 465,20	- 1 600,00 - mapa do celów projektowych, - 1 500,00 - projekt stadion, - 9 365,20 - demontaż siedzisk	Remont dworca autobusowego - 15 000,00	- 15 000,00 - dworzec,
			92605	12 465,20				
34.	Wielka Wieś A	9 310,70	92195	6 997,00	Utwardzenie wjazdu do budynku świetlicy wiejskiej - 6 997,07	- 6 997,00 - usł. utwardz. placu,		
			92195	470,29	Zakup kosi spalinowej - 470,29	- 470,29 - zakup kosi,		
			92195	1 843,34	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 843,34	- 360,00 - zakup stołów, - 234,00 - zakup namiotu, - 150,00 - zakup krzeseł, - 211,02 - zakup kuchenki, - 347,00 - zakup czaj. i garn., - 541,32 - zakup art. spoż.		
35.	Wielka Wieś B	8 239,56	92195	8 239,00	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - 8 239,56	- 8 239,00 - usł. dociepl. ścian budynku		
36.	Wincentów	6 921,23	92195	6 641,35	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 6 921,23	- 6 641,35 - zakup blachy		
37.	Witoldów	7 580,40	60016	7 580,40	Remont dróg gminnych w miejscowości Witoldów - 7 580,40	- 7 580,40 - zakup kruszywa		
38.	Wola Kleszczowa	10 931,15	60016	3 500,00	Remont dróg gminnych - 3 500,00	- 3 500,00 - zakup kruszywa,		
			92195	5 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego wraz zagospodarowanie terenu działki o nr ewid. 198 - 5 000,00	- 700,00 - wykonanie mapki, - 46,00 - opl. adm., - 1 400,00 - proj. budow., - 2 854,00 - wyk. przyłącza,		
			92195	2 430,70	Doposażenie budynku wiejskiego - 2 431,15	- 1 955,70 - zakup krzeseł, - 450,00 - zakup stołów,		

						- 25,00 - zakup literatek		
39.	Zabłocie	7 525,46	60016	2 525,46	Remont drogi gminnej - 2 525,46	- 2 525,46 - zak. kruszywa,		
			92195	3 499,73	Konserwacja altany i zagospodarowanie terenu wokół niej oraz zakup kosy spalinowej - 3 500,00	- 9,00 - wykonanie mapy, - 2,60 - opł. za wyk. wypisu, - 1 562,10 - utwardz. placu, - 1 626,00 - kosa spalinowa, - 300,03 - impr. do drewna		
			92195	1 496,86	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 500,00	- 450,00 - palenisko, - 109,51 - art. do wieńca, - 725,61 - art. spożywcze, - 211,74 - art. spożywcze		
40.	Zawady	11 095,94	92195	10 087,02	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz konserwacja przykanalika - 10 095,94	- 606,86 - zakup rur, - 5 361,26 - zakup drzwi, - 111,19 - zakup szklanek, - 1150,00 - zakup chłodziarki, - 716,84 - zakup art. bud., - 2 140,87 - zakup art. bud.,		
			92195	1 000,00	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 000,00	- 360,00 - zakup stołów, - 234,00 - zakup namiotu, - 406,00 - zakup art. dekor.		
41.	Zborów	15 627,70	60016	1 158,06	Odnowienie struktury rowów gminnych - 2 000,00	- 1 158,06 - rury kanalizacyjne,		
			92195	12 469,84	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - 12 500,00	- 732,60 - art. rem. bud., - 888,02 - art. rem. bud., - 4 500,00 - usł. poł. płytek, - 16,72 - zakup flaczarek, - 2 700,00 - zakup papy, - 2 632,50 - zakup papy,		
			92195	1 126,05	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 1 127,70	- 360,00 - zakup stołów, - 234,00 - zakup namiotu, - 532,05 - zakup nagród		
<b>Razem</b>		<b>423 101,41</b>		<b>419 618,88</b>	<b>375 109,52</b>	<b>372 138,79</b>	<b>47 991,89</b>	<b>47 480,09</b>

**13. 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 narkomani w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>95 000,00</b>	<b>93 152,29</b>	<b>98,06</b>
1	Dochody bieżące: - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 152,29	98,06
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>86 050,44</b>	<b>90,58</b>
1	Wydatki bieżące: - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	95 000,00	86 050,44	90,58

## 14. Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Kwota planowana	Wykonanie	Z tego:					
						Podmiotowe plan	Podmiotowe wykonanie	Przedmiotowe plan	Przedmiotowe wykonanie	Celowe plan	Celowe wykonanie
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	851	85195	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	921	92109	200.000,00	192.243,98	200.000,00	192.243,98	-	-	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	921	92116	130.000,00	129.996,29	130.000,00	129.996,29	-	-	-	-
4.	Gmina Szczerców	801	80104	3.458,00	2.286,01	-	-	-	-	3.458,00	2.286,01
5.	Miasto Sieradz	801	80104	1.590,00	1.589,88	-	-	-	-	1.590,00	1.589,88
6.	Miasto Zduńska wola	801	80104	3.096,00	3.095,92	-	-	-	-	3.096,00	3.095,92
<b>RAZEM</b>				<b>368.144,00</b>	<b>359.212,08</b>	<b>360.000,00</b>	<b>352.240,27</b>	-	-	<b>8.144,00</b>	<b>6.971,81</b>

## 15. Wykonanie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie	Z tego:					
						Podmiotowe plan	Podmiotowe wykonanie	Przedmiotowe plan	Przedmiotowe wykonanie	Celowe plan	Celowe wykonanie
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.	801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	<b>179.047,00</b>	<b>179.046,40</b>	<b>179.047,00</b>	<b>179.046,40</b>	-	-	-	-
3.	801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	<b>77.112,00</b>	<b>174.167,40</b>	<b>77.112,00</b>	<b>74.167,40</b>	-	-	-	-
4.	80101	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - zadania zlecone	<b>249,97</b>	<b>249,97</b>	-	-	-	-	<b>249,97</b>	<b>249,97</b>
<b>RAZEM</b>				<b>316.408,97</b>	<b>313.463,77</b>	<b>256.159,00</b>	<b>253.213,80</b>	-	-	<b>60.249,97</b>	<b>60.249,97</b>

**16. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Widawa zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>750-75011</b>	Urzędy Wojewódzkie	186,00	155,00
<b>852-85203</b>	Ośrodki wsparcia	1.500,00	2.252,38
<b>852-85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.500,00	51.983,58
<b>RAZEM</b>	-	<b>30.186,00</b>	<b>54.390,96</b>

**17. 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 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				41 842,00	42 741,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			41 842,00	42 741,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		41 842,00	42 741,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 842,00	23 841,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 899,81
<b>WYDATKI</b>				34 000,00	32 000,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				2 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	-
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				32 000,00	32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 000,00	32 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		32 000,00	32 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00

## 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i spłata długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Widawa na lata 2014-2023 została uchwalona dnia 27 grudnia 2013 roku przez Radę Gminy w Widawie uchwałą nr XXVI/230/13. W 2014 roku ustalono dochody na kwotę 21 205 424,50 zł, a wydatki na kwotę 21 372 424,50 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Zaplanowano przychody z wolnych środków na kwotę 797 000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na kwotę 630 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2023 zaplanowano przedsięwzięcia na kwotę 2 757 544,73 zł do realizacji w 2014 roku, z tego:

- Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki - 207 722,50 wydatki bieżące i 423 322,23 zł wydatki majątkowe,
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - 33 300,00 zł,
- remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie - 179 652,41 zł,
- remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej - 210 369,821 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa - 600 000,00 zł (wydatki bieżące),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Ochle - 2 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemiechów - 300 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska - 15 000,00 zł,
- budowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie - 30 000,00 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Józefów koło Klęczka, gmina Widawa - 5 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów Widawski - 150 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochle - 350 000,00 zł,
- przebudowa drogi Sarnów - Klęcz - 250 000,00 zł,
- przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw - 200 000,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina - 12 500,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wielka Wieś A - 7 000,00 zł,
- przebudowa terenu zieleni utworzonej na Rynku Kościuszki w Widawie - 200 000,00 zł,
- przebudowa urządzenia melioracyjnego (przepustu) na działce nr 94 w m-ci Siemiechów - 5 000,00 zł.

W 2014 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa:

- uchwałą nr XXVII/236/14 Rady Gminy Widawa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
- uchwałą nr XXVIII/251/14 Rady Gminy Widawa z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
- uchwałą nr XXIX/261/14 Rady Gminy Widawa z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
- uchwałą nr XXX/270/14 Rady Gminy Widawa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
- uchwałą nr XXXI/273/14 Rady Gminy Widawa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,

- uchwałą nr XXXII/277/14 Rady Gminy Widawa z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
- uchwałą nr IV/14/14 Rady Gminy Widawa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.

Prognozą objęte zostały lata 2014-2023. Po dokonanych zmianach ustalono dochody na kwotę 23 596 989,46 zł, a wydatki na kwotę 23 130 991,46 zł. Zaplanowano przychody z wolnych środków na kwotę 694 002,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych na kwotę 1 160 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2023 zaplanowano do realizacji w 2014 roku przedsięwzięcia na kwotę 2 446 773,14 zł, z tego:

- Internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie innowacyjności gospodarki - 207 722,50 wydatki bieżące i 336 850,64 zł wydatki majątkowe,
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - 33 300,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - kolonia i Grabówie - Etap II - 43 802,00 zł,
- remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie - 116 037,11 zł,
- remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej - 143 711,53 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa - 546 000,00 zł (wydatki bieżące),
- budowa mostu w miejscowości Ruda - 25 000,00 zł,
- budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kielczygłowskiej 15 w Widawie - 10 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska - 9 400,00 zł,
- budowa wodociągu w miejscowości Widawa - 5 300,00 zł,
- budowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie - 109 900,00 zł,
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Klęczu, gmina Widawa - 16 000,00 zł,
- odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa - 14 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów Widawski - 116 600,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochle - 348 400,00 zł,
- przebudowa drogi Sarnów - Klęcz - 311 100,00 zł,
- przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chociw - 300 000,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina - 12 500,00 zł,
- przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wielka Wieś A - 17 500,00 zł,
- przebudowa terenu zieleni utworzonej na Rynku Kościuszki w Widawie - 55 000,00 zł,
- przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa - 4 700,00 zł,
- przebudowa urządzenia melioracyjnego (przepustu) na działce nr 94 w m-ci Siemiechów - 5 000,00 zł,
- remont dróg na działkach nr 1 i nr 10/1 w miejscowości Widawa - 4 800,00 zł.

W 2014 roku zrealizowane zostały dochody na kwotę 23 172 595,34 zł, a wydatki na kwotę 22 286 557,59 zł (nadwyżka 886 037,75 zł).



Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 1 160 000,00 zł.

Spłata odsetek od kredytów wynosiła 279 162,22 zł.

Plan i wykonanie poszczególnych wartości zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

**DANE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 wg pierwotnej uchwały	Prognoza 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 205 424,50</b>	<b>23 596 989,46</b>	<b>23 172 595,34</b>	<b>98,20%</b>
1.1	dochody bieżące	20 414 252,50	22 395 676,24	22 046 694,95	98,44%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	791 172,00	1 201 313,02	1 125 900,39	93,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	325 746,30	360 342,70	110,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	711 172,00	875 566,92	765 557,69	87,44%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 372 424,50</b>	<b>23 130 991,46</b>	<b>22 286 557,59</b>	<b>96,35%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 483 522,54	20 248 1325,82	19 659 373,44	97,09%
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	288 000,00	279 162,22	96,93%
2.2	Wydatki majątkowe	2 888 901,96	2 882 865,64	2 627 184,15	91,13%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>465 998,00</b>	<b>886 037,75</b>	<b>190,14%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>797 000,00</b>	<b>694 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>36,21%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 026 815,29</b>	<b>6 498 815,29</b>	<b>6 496 815,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 930 729,96</b>	<b>2 147 550,42</b>	<b>2 387 321,51</b>	<b>111,16%</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	6,14%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86%	6,14%	-	-
9.3	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,48%	10,48%	-	-
9.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,90%	6,90%	-	-
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,90%	7,49%	-	-
<b>10</b>	<b>Wydatki bieżące na wynagrodzenia</b>	<b>8 928 452,80</b>	<b>9 594 120,56</b>	<b>9 566 887,47</b>	<b>99,72%</b>