



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 kwietnia 2020 r.

Poz. 2355

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2018 rok

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU GMINY WIDAWA ZA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr LIV/328/17 Rady Gminy Widawa z dnia 30 stycznia 2018 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 29.993.204,70 zł,

z tego

dochody bieżące 29.295.649,89 zł,

dochody majątkowe 697.554,81 zł.

Dochody (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie 8.320.148,00 zł

Dochody własne, w tym dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na 2018 r ukształtowały się na poziomie 21.673.056,70 zł

Wydatki zostały ustalone na kwotę - **33.000.741,81 zł,**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 27.916.455,94 zł,
- wydatki majątkowe gminy - 5.084.285,87 zł.

Zaplanowany wynik budżetu na 2018 r stanowił deficyt w kwocie **3.007.537,11 zł.**

Zaktualizowany budżet na dzień 31.12.2018 r. i wykonanie za okres sprawozdawczy 2018 r.

PLAN zaktualizowany na koniec grudnia 2018 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	34 612 222,89	31 572 156,30	3 040 066,59
WYDATKI	39 303 638,55	29 906 765,59	9 396 872,96
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	- 4 691 415,66	1 665 390,71	-6 356 806,37

WYKONANIE na koniec grudnia 2018 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	34 109 340,60	31 725 632,70	2 383 707,90
WYDATKI	36 723 413,87	28 039 218,72	8 684 195,15
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	- 2 614 073,27	3 686 413,98	- 6 300 487,25
% wyk. planu dochodów	98,55%	100,49%	78,41%
% wyk. planu wydatków	93,44%	93,76%	92,42%

W roku 2018 po stronie planu, w pierwotnej wersji budżetu, przewidywany był deficyt w wysokości 3.007.537,11 zł który stanowił równowartość:

- planowanej do zaciągnięcia pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.176.600,00 zł i kredytu z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.601.534,46 zł,
- wprowadzonych wolnych środków w kwocie 229.402,65 zł.

W stosunku do Budżetu Gminy Widawa na rok 2018 uchwalonego w styczniu 2018 r. w okresie sprawozdawczym do końca roku nastąpiły zmiany zarówno po stronie planu dochodów jak i planu wydatków.

Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie całego 2018 r. zaktualizowany został o kwotę 4.619.018,19 zł na co zasadniczy wpływ miał wzrost:

- dotacji na zadania zlecone, które wzrosły o 593.643,57 zł,
- dotacji i środków na zadania własne (paragraf 2030 i 6330) o 459.101,43 zł,
- pozostałych dochodów o kwotę 985.064,80 zł,
- dochodów z tytułu opłat o 1.080,00 zł,
- subwencji o kwotę 80.706,00 zł,
- pozostałych dotacji bieżących o kwotę 138.109,32 zł,
- dotacji z UE o kwotę 18.801,29 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 2.342.511,78 zł.

Planowane wydatki wzrosły ogółem o 6.302.896,74 zł. głównie z powodu wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Kwota zwiększenia wydatków majątkowych wyniosła 4.312.587,09 zł. Natomiast wydatki bieżące wzrosły po stronie planu o 1.990.309,65 zł.

Wynik budżetu po aktualizacji planu dochodów i wydatków pogorszył się o 1.683.878,55 zł, i deficyt na koniec roku miał wynosić - **4 691 415,66 zł.**

Pierwotnie planowano sfinansować deficyt środkami z kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 2.778.134,46 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.913.281,20 zł

Kwota wolnych środków w wysokości 585.000,00 zł wprowadzona po stronie przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanych w 2018 r. spłat rat kredytów.

Na koniec 2018r faktyczny deficyt sfinansowano środkami z kredytu i pożyczki w wysokości 2.484.744,74 zł czyli niższej o 293.389,72 zł, a pozostała kwota pokryta została wolnymi środkami jakimi gmina dysponowała.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie **34.109.340,60 zł** co stanowi 98,55% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości **36 723 413,87 zł** i stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 93,44%. Wydatki były wyższe niż dochody, co spowodowało powstanie deficytu w kwocie 2.614.073,27 zł.

Zestawienie porównawcze kwot wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2017 – 2018 przedstawia tabela:

	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Różnica wykonanie 2018 - 2017
Dochody ogółem	33 344 692,48	34 109 340,60	764 648,12
- dochody bieżące	30 855 272,48	31 725 632,70	870 360,22
- dochody majątkowe	2 489 420,00	2 383 707,90	-105 712,10

Z porównania dochodów bieżących za okres roku poprzedniego wynika, że w 2018 r. dochody bieżące przekroczyły poziom wykonania w 2017 r. o 870.360,22 zł, co stanowi wzrost o 2,82% natomiast dochody majątkowe 2018 r. były niższe o kwotę 105.712,10. Tym samym łączne dochody po stronie wykonania za 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosły o 2,29%.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Widawa za 2018 r. w stosunku do planu wykonane zostały w 98,55% na co zasadniczy wpływ miało wykonanie dochodów z podatków lokalnych i opłat (93,57%) oraz otrzymanie dotacji na realizację zadań i projektów (79,01%).

Wpływy z subwencji w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 100% i z uwagi na ich wysoki udział procentowy w strukturze planowanych dochodów ogółem, wpłynęły na kształtowanie się wskaźnika zaawansowania wykonania dochodów za 2018 r. Udziały w PIT były na poziomie 100,49% rocznego planu, który zgodnie z szacunkiem MF zatwierdzony został w 2018 r. w wysokości 4.496.779,00 zł. Z tytułu dochodów majątkowych za 2018 r. gmina pozyskała środki w kwocie 2.383.707,90 zł z czego: 62.252,00 zł ze sprzedaży majątku gminy, 2.321.455,90 zł z tytułu otrzymanych dotacji na inwestycje oraz z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE.

W podziale dochodów na własne i zlecone sytuacja na koniec 2018 r. wygląda następująco:

- dochody własne wykonano w wysokości 25.241.693,97 zł (98,39% planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 8.867.646,63 zł (99,00% planu rocznego).

DOCHODY WŁASNE

Zaktualizowany plan dochodów własnych wraz z zawartymi porozumieniami na koniec 2018 r. wyniósł 25.241.693,97 zł. Stopień wykonania budżetu dochodów własnych w stosunku do planowanych skorygowanych dochodów rocznych budżetu wyniósł 98,39%.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I. Dochody podatkowe

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 3.169.027,00 zł dochody podatkowe stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie za 2018 r. wyniosło 2.904.109,38 zł. Udział % wykonania za analizowany okres w stosunku do planu rocznego wynosi 91,64%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione jest poniżej.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały - **2.044.526,00 zł,**

plan na 31.12.2018 r. bz.,

z czego

os. prawne 1.092.204,00 zł,

os. fizyczne 952.322,00 zł,

wykonanie - 1.877.820,91 zł (91,85%),

z czego

os. prawne 995.751,48 zł,

os. fizyczne 882.069,43 zł.

W roku 2018 stawki podatków od nieruchomości nie wzrosły. Wykonanie roczne w stosunku do planu zbliżone jest do wskaźnika 92% i było wyższe o ponad 90 tys. zł niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały - 524.892,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

wykonanie - 523.037,66 zł (99,65%).

Plan w tym paragrafie jest wyższy niż w 2017 r. o 3.132,00 zł. Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 524.892,00 zł wykonanie wyniosło 523.037,66 zł (99,65%). Osoby prawne dokonały wpłat podatku na kwotę 3.109,72 zł (plan 3.067,00 zł), a osoby fizyczne na kwotę 519.927,94 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały - 132.841,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

z czego

47.347,00 zł dotyczy os. Prawnych,

85.494,00 zł dotyczy os. Fizycznych,

wykonanie - 134.523,25 zł (101,27 %),

z czego

os. prawne 24.680,00 zł,

os. fizyczne 60.935,54 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został przy uwzględnieniu spłaty należnych podatków stanowiących zaległości na tym samym poziomie jak w 2017 r. Wykonanie za 2018 r. jest wyższe o kwotę 1.401,37 zł niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały - 227.268,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz. ,

z czego

54.821,00 zł dotyczy os. Prawnych,

172.447,00 zł dotyczy os. Fizycznych,

wykonanie - 218.203,80 zł (96,01%),

z czego

os. prawne 53.019,00 zł,

os. fizyczne 165.184,80 zł.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego i 15 września. W rozliczeniu za 2018 rok dochody były niższe od planu o 9.064,20 zł.

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

plan wg uchwały - 3.500,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

wykonanie - 467,00 zł (13,34%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek wykazuje tendencję malejącą, jednak plan na 2018 r został ustalony na tym samym poziomie co w 2017 r. Podatek wykazuje tendencję malejącą.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały - 135.000,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

wykonanie - 7.516,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan w tym paragrafie dla bieżącego roku ustalono na tym samym poziomie jak w 2017 r. W 2018 r. uzyskaliśmy dochody w kwocie 7.516,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały - 101.000,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

z czego

1.000 zł dotyczy os. Prawnych,

100.000 zł dotyczy os. Fizycznych,

wykonanie - 142.540,76 zł (141,13%),

z czego

os. fizyczne 140.506,76 zł,

os. prawne 2.034,00 zł.

Plan na 2018 r ustalony został na tym samym poziomie jak w roku 2017.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki,

umowy poręczenia,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie odpłatnego użytkowania,

umowy spółki (akty założycielskie)

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

Wykonanie za okres do 30.06.2018 r. było niższe o 26.698,79 zł za ten sam okres roku ubiegłego.

II. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy rozumiane jako wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności po stronie planu na 2018 r wynosiły na początek roku 354.281,00 zł, a po aktualizacji planu 358.300 zł. Po stronie wykonania dochody uzyskane w tej grupie wynoszą 306.071,07 zł, co stanowi prawie 85% wykonania planu.

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

plan wg uchwały - 2.000,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

wykonanie - 1.873,05 zł (93,65%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na tym samym poziomie jak w 2017 r. Opłaty wnoszone są do dnia 31.03 każdego roku.

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

plan wg uchwały - 250.281,00 zł,

plan na 31.12.2018 bz.,

z czego 250.281,00 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

wykonanie - 237.927,02 zł (95,06%),

z czego

233.397,94 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

4.529,08 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest wyższy o 34.781,00 zł. Po stronie wykonania za 2018 r. dochody są niższe o 5.232,98 zł. Wskaźnik zaawansowania wykonania planu wynosi 95,06%.

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

plan wg uchwały - 100.000,00 zł,

plan na 31.12.2018. bz.,

wykonanie - 62.252,00 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony na podstawie analizy możliwych do sprzedaży nieruchomości, którego wykaz przedłożony został przez komórkę merytoryczną. Plan został ustalony na poziomie wyższym jak w roku poprzednim. Uruchomione procedury przetargowe pozwoliły na pozyskanie chętnych do nabycia majątku gminy i dzięki temu udało nam się wykonać plan w wysokości 62,25%.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały - 2.000,00 zł,

plan na 31.12.2018 r. bz.,

wykonanie - 0,00 zł.

Planowane pierwotnie dochody objęte tym paragrafem dotyczyły rozdziału 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami”. W okresie sprawozdawczym środki z transakcji sprzedaży nie wpłynęły.

5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)

plan wg uchwały - 0,00 zł,

plan na 31.12.2018 r. - 4.019,00 zł ,

wykonanie - 4.019,00 zł (100%).

Zatwierdzone Uchwałą Nr LIII/318/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. środki na wydatki związane z zadaniem (Naprawa pęknięć muru w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Widawie) które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie łącznej 34.400,00 zł nie zostały wykorzystane w 100%. Kwota dokonanego zwrotu w wysokości 4.019,00 zł stanowi dochód budżetu.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 1.039.718,00 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 1.034.081,11 zł. co stanowi 99,46% planowanej kwoty rocznej.

1. Oplata skarbowa (§ 0410)

plan wg uchwały -	20.000,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 22.531,00 zł (112,66%).

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

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej za 2018 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 2.979,00 zł.

2. Oplata targowa (§ 0430)

plan wg uchwały -	130.000,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 126.470,50 zł (97,29%).

Oplatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2018 rok ustalony został na tym samym poziomie jak na 2017 r. Wykonanie za 2018 w stosunku do poprzedniego okresu jest niższe o 3.863,00 zł.

Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zakład Usług Komunalnych.

3. Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

plan wg uchwały -	92.000,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 96.511,63 zł (104,90%).

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określony został w uchwale budżetowej na tym samym poziomie jak plan na 2017 r.

Dochody wykonane za okres 2018 r. są wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 5.797,76 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z gminnym programem obowiązującym na dany rok.

4. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

plan wg uchwały -	775.138,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 767.426,88 zł (99,01%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2018 r w tym paragrafie po stronie planu figurują szacowane wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 771.138,00 zł oraz inne opłaty w łącznej wysokości 4.000 zł.

Dochody z opłat za śmieci na konto urzędu wpływają co m-c. Termin płatności ustalony został do 10-ego za m-c poprzedni.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych za analizowany okres wpłynęły na konto urzędu w wysokości 753.501,79 zł tj. o 127.011,14 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z tyt. pozostałych opłat wpłynęła kwota 13.925,09 zł.

5. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień (§ 0640)

plan wg uchwały -	0,00 zł,
plan na 31.12.2018	- 2.500,00 zł,
wykonanie	- 3.675,10 zł (63,48%).

6. Opłaty różne (§ 0690)

plan wg uchwały -	19.500,00 zł,
plan na 31.12.2018	- 18.000,00 zł,
wykonanie	- 15.024,54 zł (83,00%).

Dochody w paragrafie 0690 stanowiące różne opłaty dotyczą głównie opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dla tych opłat w rozdziale 90019 został ustalony na poziomie 15.000 zł, a wykonanie wyniosło 14.022,99 zł.

Wykonanie opłat w pozostałych rozdziałach wyniosło 1.000,00 zł.

IV Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to jedna z ważniejszych pozycji po stronie dochodów budżetu Gminy Widawa. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 13,00 % po stronie planu i % 14,00% po stronie wykonania.

Łączna wielkość planu oszacowana została na rok 2018 w kwocie 4.546.779,00 zł. W stosunku do 2017 r. jest to kwota wyższa o 334.837,00 zł. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2018 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Widawa została oszacowana na kwotę 4.496.779,00 zł, a Dochody z CIT zaplanowano na poziomie 50.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

plan wg uchwały -	4.496.779,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 4.782.543,00 zł (106,35%).

Wykonanie dochodów z PIT za rok było wyższe niż założenia planu. W ujęciu wartościowym kwota przekroczenia wynosi 285.764,00 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody wykonane z PIT były niższe o 526.137,00 zł, co oznacza, że w 2018 r. nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finansowej podatników będących osobami fizycznymi.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

plan wg uchwały -	50.000,00 zł,
plan na 31.12.2018 bz.,	
wykonanie	- 7.725,34 zł.

Plan na 2018 r. w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zatwierdzony został na poziomie planu na 2017 r. Zaawansowanie na koniec czerwca br. wskazywało, że wykonanie może być niższe od założeń planu. Jednak z informacji Urzędu Skarbowego wynika, iż korekta z rozliczeń 2017 r. spowodowała nadpłatę na koncie Gminy i będzie konieczność zwrotu kwoty stanowiącej ujemne wykonanie dochodów. Kwota niedoboru dochodów stanowi jednak niewielki odsetek w stosunku do dochodów ogółem i nie wpływa zasadniczo na sytuację finansową gminy.

V Pozostałe dochody własne

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

1. § 0580 wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych

Plan 1.000 zł	Wykonanie 1.738,80 zł (173,88%).
---------------	----------------------------------

2. § 0830 dochód z tytułu usług (czesne w przedszkolach, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek - GZUK)

Plan wg uchwały -	1.277.526,00 zł.
-------------------	------------------

Plan na 31.12.2018 bz.

Wykonanie - 1.371.186,89 zł (107,33%).

Plan dochodów w 2018 r. ustalony został na poziomie wyższym niż w 2017 r. Kwota zwiększenia po stronie planu wyniosła 145.048,00 zł. Zasadniczą część dochodów pochodzi z realizacji usług dostaw wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania zasobami lokalowymi gminy oraz utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Plan na 2018 r przewiduje uzyskanie dochodów z tej działalności w wysokości 1.069.600 zł. Z tyt. odpłatności za pobyt w przedszkolach, placówce ŚDS, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 207.926,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wyniosło odpowiednio – GZUK 1.160.233,08 zł (108% planu), oświata 205.605,41 zł (101% planu) ŚDS opłata za pobyt 5.348,00 zł (100% planu). W porównaniu do wykonania za ten sam okres w roku poprzednim, bieżące dochody w tym paragrafie są wyższe o 170.659,41 zł.

3. § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 12.000 zł Wykonanie 8.246,56 zł (68,72%).

Plan dochodów w 2018 r. jest niższy o 1.000,00 zł. w porównaniu do analogicznego okresu. Wykonanie dochodów za 2018 r. w stosunku do 2017 r. jest niższe o 6.573,77 zł.

4. § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan 21.660,23 zł Wykonanie 36.395,87 zł (168,03%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Ponieważ gmina za okres I półrocza poniosła mniej wydatków w porównaniu do wpływów z dochodów na koncie bankowym pozostawały dodatnie salda, które wygenerowały dochód z odsetek. Jak wynika z analizy wykonania, założenia planowane przekroczone zostały o 14.735,64 zł. W roku poprzednim w tym samym okresie dochody wykonano w kwocie wyższej o 7.691,13 zł a założenia planu były wyższe o 12.350,20 zł.

5. § 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

Plan po aktualizacji 986.285,57 zł. Wykonanie 1.375.858,49 zł (139,50%).

Na kwotę wykonania składają się otrzymane zwroty z urzędu skarbowego w Łasku z tytułu zwrotów z podatku VAT za poprzednie lata 1.360.677,11 zł.

Pozostałe wpłaty w łącznej wysokości 15.181,38 zł dotyczą zwrotów wynikających z nadmiernie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz wypłaconych świadczeń rodzinnych i z f. alimentacyjnego.

6. § 0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0 zł Wykonanie 1.699,34 zł.

Gmina nie ustaliła plan dochodów na 2018 r. Na ostateczne wykonanie dochodów miało zasadniczy wpływ naliczenie kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania i oddania do użytku infrastruktury drogowej.

7. § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 7.800,00 zł. Wykonanie 10.600,00 zł (135,90%).

Wpłaty dotyczą darowizn na pokrycia wydatków związanych z organizacją „Złotu motocyklowego” oraz dożynki Gminne. O kwotę przekroczenia wykonania, plan dochodów zostanie zweryfikowany.

8. § 0970 Inne dochody

Plan 30.400,00 zł. Wykonanie 26.347,61 zł (86,67%).

W kwocie planu jak i wykonania zgrupowano dochody szkół i przedszkola z różnych tytułów. Zaplanowana przez jednostki oświaty kwota wyniosła 28.400,00 zł. Po stronie wykonania do budżetu wpłynęło 23.777,61 zł. Pozostałe dochody w tym paragrafie dotyczą rozliczeń w urzędzie.

9. § 2360 Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan po aktualizacji 20.497,90 zł. Wykonanie 18.767,62 zł (91,56%).

W tej pozycji zawarte są m.in.

- dochody z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych wykonanie 0 zł (plan 10,40 zł),
- dochody z tyt. wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego (40%) wykonanie 18.575,99 zł (plan 20.350,00 zł),
- pozostałe dochody z tyt. korzystania z ośrodków wsparcia 190,22 zł (plan 137,50 zł) oraz z tyt. karty dużej rodziny (wykonanie 1,41 zł).

10. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan po aktualizacji 57.760,00 zł. Wykonanie 42.248,00 zł.

Plan środków w tym paragrafie stanowią dochody otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek oraz dotacje z WFOŚiGW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widawa kwota 46.960,00 zł.

VI Subwencje

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

Na rok 2018 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w kwocie **9.914.182,00 zł**. W trakcie roku uległa zmianie i wyniosła ostatecznie 9.994.888,00 zł. Wykonanie za 2018 r. wyniosło 9.994.888,00 zł (100,00%).

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy i ma być przekazana w 2018 r. do budżetu gminy w wysokości 5.162.690,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest do gmin w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej. W pozostałych miesiącach środki wpływają na konto bankowe w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Część wyrównawczą gmina otrzyma w roku 2018 w wysokości 4.832.198,00 zł.

VII Dotacje

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 6310) DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

plan wg uchwały	-3.607.164,00 zł,
plan na 31.12.2018	-4.499.019,57 zł,
wykonanie	-4.421.842,64 zł (98 %).

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

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

Gmina otrzymała dotacje na modernizację łazienek w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowiącą **dochód majątkowy** (dział 852 kwota planowana **43.859,00 zł**).

W planie pierwotnym przewidziano środki ogółem w kwocie 3.607.164,00 zł. W/g stanu na 31.12.2018 r. zaktualizowany plan wynosi **4.499.019,57 zł** tj. wzrósł o 891.855,57 zł.

Wykonanie za ten okres stanowi 98% planu co oznacza, że środki które wpłynęły zostały wykorzystane.

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania dochodów bieżących jak i wykorzystania ich po stronie wydatków, na dzień 31.12. 2018 r. przedstawia się jak poniżej:

- na pomoc społeczną skierowano 4.378.858,64 zł (dział 852, 855 plan 4.455.160,57 zł) wykorzystano po wydatkach 4.376.456,31 zł.

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego **2.501.984,15 zł** (plan 2.535.979,00 zł) wykorzystano 2.501.984,15 zł,
- ośrodki wsparcia **746.941,00 zł** (plan 755.733,51 zł) wykorzystano 746.941,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne **36.101,86 zł** (plan 36.715,00 zł) wykorzystano 36.101,86 zł,
- na pozostałe działania – karta dużej rodziny **98,16 zł** (plan 118,00 zł) wykorzystano 98,16 zł,
- wspieranie rodziny **240.091,81 zł** (dział 855 plan 253.271,00 zł) wykorzystano 240.091,81 zł,
- ośrodki pomocy 1.787,71 zł (dział 852 plan 1.788,00 zł) wykorzystano 1.787,71 zł,
- na zadania z zakresu administracji państwowej **88.094,22 zł** (dział 750 plan 100.367,00 zł) wykorzystano 85.686,25 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego **623.480,06 zł** (plan 623.480,06 zł) wykorzystano 100 % środków,
- pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania **77.951,74 zł**, plan 84.290,00 zł, wykorzystano 77.951,74 zł) z ochroną zdrowia (dział 851 kwota wykonania zgodna z planem **360,00 zł** wykorzystano też 100 % środków), dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych 61.967,93 zł (dział 801 plan 63.059,00) wykorzystano 61.967,93 zł.

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

plan wg uchwały	-	466.777,00 zł,
plan na 31.12.2018	-	925.878,43 zł,
wykonanie	-	903.103,48 zł (97,00 %).

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS 37.241,00 zł (wykorzystano 35.071,11 zł),
- utrzymanie GOPS 142.492,00 zł (wykorzystano 142.492,00 zł 100%),
- zasiłki stałe 292.985,00 zł (wykorzystano 287.959,51 zł),
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej- dożywianie 40.900,00 zł (wykonanie wykorzystano 40.900,00 zł),
- pomoc materialną dla uczniów 85.621,00 (wykorzystano 70.649,60 zł),
- składki zdrowotne dla pobierających świadczenia 25.830,00 zł (wykonanie dochodów 25.221,83 zł),
- dopłaty na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego 180.840,00 zł (wykonanie dochodów 180.840,00 zł wykorzystano 180.840,00 zł),
- wspieranie rodziny projekt „razem możemy więcej” 17.139,00 zł (wykonanie dochodów 17.139,00 zł),
- różne rozliczenia finansowe 102.830,43 zł (wykonanie dochodów 102.830,43 zł).

Dotacje gmina otrzymuje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i rozlicza się kwartalnie ze środków przekazanych na poszczególne zadania.

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

plan wg uchwały	-	4.712.984,00 zł,
plan na 31.12.2018	-	4.458.631,00 zł,
wykonanie	-	4.445.803,99 zł (99,00%).

Potoczna nazwa „Program 500+” ma wspierać rodziny wielodzietne i te które spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach ustawowych. Plan jest aktualizowany na bieżąco. Dochody i wydatki sklasyfikowano w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (§ 2320,)

plan wg uchwały	-	80.000,00 zł,
plan na 31.12.2018 r. bz.,		
wykonanie	-	39.721,62 zł (49,65%).

Kwota dotacji jest wynikiem podpisanego porozumienia z Powiatem Łaskim, a przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dotacje otrzymane z państwowych Funduszy celowych na realizację bieżących zadań jst. (§ 2440)

plan na 31.12.2018 r.	86.651,82 zł.	Wykonanie	82.467,18 zł.
-----------------------	---------------	-----------	---------------

Gmina otrzymała środki na zakup wyposażenia dla ochotniczych jednostek straży pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 75.726,18 zł oraz środki z Funduszu Pracy dot. asystenta rodziny w kwocie 6.741,00 zł.

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

plan wg uchwały	-	180.558,00 zł,
wykonanie	-	175.891,58 zł (97,42%).

Dotacja w kwocie 82.599 zł stanowić miała refundację z NFOŚiGW w ramach podpisanej umowy z programu „Efektywne wykorzystanie energii” - LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej wcześniej poniesionych wydatków na budowę przedszkola gminnego. Jednak do końca 2017 roku dotacja nie została przekazana i dopiero w bieżącym roku gmina otrzymała część środków w kwocie 78.469 zł (95% całości).

Kwota zaplanowanych środków w wysokości 97.959 zł stanowiła dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Chociw –Ruda w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Do końca 2017 roku środki nie wpłynęły. W roku bieżącym środki w kwocie 97.422,58 zł zasilły konto gminy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6330)

plan wg uchwały	-	0,00 zł,
plan na 31.12.2018 r.	-	1.811.076,78 zł,
wykonanie	-	1.811.076,51 zł .

Na kwotę planowanych dochodów składają się następujące pozycje:

Dotacja na infrastrukturę drogową tj. na przebudowę drogi ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa w kwocie 795.590,00 zł oraz przebudowę dróg gminnych w msc. Wielka Wieś B Dąbrowa Widawska, gmina Widawa w kwocie 956.304,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów składa się również zwrot z Funduszu Sołeckiego za 2017 r. poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 59.182,78 zł.

Dotacje rozwojowe (§ 2007, § 2057 § 2059, § 6207 § 6257 § 6259)

Plan wg uchwały	-	537.388,30 zł,
plan na 31.12.2018 r.	-	757.250,59 zł,
wykonanie	-	17.284,57 zł (2,28%).

Na kwotę planowanych dochodów z dotacji rozwojowych składają się środki związane z zadaniami jn.:

„Szkoła kierunku na przyszłość”. Łączna wysokość środków po stronie planu dochodów bieżących wynosi 112.021,49 zł, a po stronie dochodów majątkowych 4.988,81 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 17.284,57 zł z tego dochody majątkowe 4.988,81 zł.

„Razem możemy więcej” Poddziałanie IX.2.1.”Usługi społeczne i zdrowotne”. Projekt w ramach RPO Województwa Łódzkiego prowadzony jest przez GOPS. Kwota dochodów planowana na 2018 r. wyniosła 29.171,29 zł. Do końca roku 2018 r. brak wykonania po stronie dochodów.

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina, wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”. Zabezpieczenie po stronie planu dochodów majątkowych zgodnie z zawartą umową w ramach PROW wyniosło 410.008,00 zł. W związku z opóźnieniami w wykonywanych pracach przez wykonawcę przesunięto terminu złożenia wniosku o płatność na 2019 r. w związku z powyższym środki do końca 2018 r nie wpłynęły na konto gminy od Samorządu Województwa Łódzkiego.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie”, zabezpieczenie po stronie planu dochodów majątkowych zgodnie z zawartą umową w ramach PROW wyniosło 201.061,00 zł zgodnie z umową wniosek o płatność będzie złożony w 2019 r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy w/g uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 33.000.741,81 zł, a po zmianach na koniec 2018 r. wyniósł 39.303.638,55 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 36.723.413,87 zł, co stanowi 93,44% wykorzystania rocznych środków przewidzianych na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Grupy wydatków PLAN / WYKONANIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg aktualizacji na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania planu	Struktura udział % w wykonanych wydatkach
Plan wydatków ogółem	33 000 741,81	39 303 638,55	36 723 413,87	93,44%	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	27 916 455,94	29 906 765,59	28 039 218,72	93,76%	77,26
Wynagrodzenia i pochodne	11 048 200,96	11 459 571,26	11 106 593,69	96,91%	30,60%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 968 089,73	8 525 749,96	7 255 345,11	85,09%	19,75%
Dotacja	1 190 400,00	1 327 909,61	1 267 096,75	95,42%	3,45%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 258 469,00	8 170 323,87	8 024 742,69	98,21%	22,11%

Wydatki na obsługę długu	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,89%	0,35%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	281 296,25	283 210,89	253.982,87	89,67%	0,69%
Wydatki majątkowe w tym na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	5 084 285,87	9 396 872,96	8 684 195,15	92,41%	23,64%
	854 927,54	1 826 003,43	1 377 473,42	75,43%	3,75%

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

- na wynagrodzenia i pochodne 30,60% wydatków ogółem,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,11%,
- na inwestycje 23,64%,
- na wydatki statutowe 19,75%.

Na dotacje przeznaczono 3,45% wydatków ogółem, a na obsługę długu – wypłatę odsetek od kredytów 0,35% wydatków ogółem.

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

- wydatki na zadania własne, które zostały zaplanowane w wysokości 30.345.987,98 zł, a wykonanie wyniosło 27.858.175,21 zł (91,80%),
- wydatki na zadania zlecone, które po stronie planu wynoszą 8.957.650,57 zł, a wykonanie było na poziomie 8.865.238,66 zł (98,96%).

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 8.684.195,15 zł. Zaawansowanie wykonania w stosunku do planu roku 2018 r. stanowi 87,80%. Przesunięcie zakończenia robót w stosunku do pierwotnych umów oraz opóźnienia procedur odbiorowych spowodowały wydłużenie końcowych rozliczeń. Wykonanie finansowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik nr 5 “Informacja o wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych za 2018 r.

Wyodrębnione w budżecie środki na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego ujęte zostały w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Na ogólną kwotę zaplanowanych środków w wysokości 584.053,53 zł wykorzystano 569.940,49 zł tj. 97,58%.

Z ogólnej kwoty na inwestycje zaplanowano przeznaczyć 235.951,88 zł. Wykonanie wyniosło 234.610,61 zł (99,43%). Większa część środków sołeckich, w formie partycypacji w kosztach, przeznaczona została na zakup wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 5.065.280,83 zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosił:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.466.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 700.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska - 898.465,54 zł.

W 2018 r. spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 585.000 zł. z tego na rzecz:

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli - 385.000,00 zł,

Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask - 100.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska - 100.000,00 zł.

Otrzymane kredyty w 2018 r.:

Bank Ochrony Środowiska - 1.366.974,74 zł.

Otrzymane pożyczki w 2018 r.:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.117.770,00 zł

w Warszawie.

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie zawarta jest na kwotę 1.176.600,00 zł środki faktycznie otrzymane w 2018 r. wynoszą 1.117.770,00 zł pozostałą kwotę w wysokości 58.830,00 zł otrzymamy po dokonaniu rozliczenia końcowego.

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

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem - 3.081.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 600.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska - 2.165.440,28 zł,

NFOŚiGW w Warszawie - 1.117.770,00 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w pierwotnym planie kwotę 170.000,00 zł w trakcie roku dokonano aktualizacji i na koniec roku zaplanowana kwota wynosiła 140.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 131.457,61 zł tj. 93,90% planowanych środków rocznych.

PRZYCHODY

Na koniec grudnia 2018 r. przychody po stronie planu wyniosły 5.276.415,66 zł na które składały się kredyty i pożyczki w kwocie 2.778.134,46 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 w kwocie 2.498.281,20 zł w tym 1.913.281,20 zł na pokrycie deficytu i kwota 585.000,00 zł na rozchody. Po stronie wykonania w związku z wystąpieniem mniejszego niż planowano deficytu w kwocie 2.614.073,27zł faktyczna kwota zaciągniętego zobowiązania wynosi 2.484.744,74 zł, a wolne środki zaangażowano na pokrycie deficytu w kwocie 129.328,53 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 585.000 zł stanowiły źródło spłat rat kredytów.

ROZCHODY

Plan spłat wyniósł 585.000 zł.

Faktyczne wykonanie za rok 2018 było zgodne z planem i wyniosło 585.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r.

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2018 Uchwała Nr LIV/327/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.	Poz. WPF w/g Uchwały Nr V/24/18 z dnia 28.12.2018 r.	Wykonanie za okres 12 miesięcy	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	29 993 204,70	34 612 222,89	34 109 340,60	502 882,29
DOCHODY BIEŻĄCE	29 295 649,89	31 572 156,30	31 725 632,70	153 476,40
PIT	4 496 779,00	4 496 779,00	4 782 543,00	285 764,00
CIT	50 000,00	50 000,00	7725,34	42 274,66
PODATKI I OPŁATY	4 205 665,00	4 205 665,00	3 917 049,39	288 615,61
W TYM POD OD NIERUCH	2 044 526,00	2 044 526,00	1 877 820,91	166 705,09
SUBWENCJE	9 914 182,00	9 994 888,00	9 994 888,00	0
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	8 877295,0000	10 198 954,60	9 878 828,90	320 125,70
DOCHODY MAJĄTKOWE	697 554,81	3 040 066,59	2 383 707,90	656 358,69
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	102 000,00	102 000,00	62 252,00	39 748,00
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	595 554,81	2 938 066,59	2 321 455,90	616 610,69
WYDATKI RAZEM	33 000741,81	39 303 638,55	36 723 413,87	2 580 224,68
WYDATKI BIEŻĄCE	27 916 455,94	29 906 765,59	28 039 218,72	1 867 546,87
w tym wydatki na obsługę długu	170 000,00	140 000,00	131 457,61	8 542,39
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 084 285,87	9 396 872,96	8 684 195,15	712 677,81
WYNIK BUDŻETU	- 3 007 537,11	- 4 691 415,66	- 2 614 073,27	-2 077 342,39
Pozostałe informacje				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 048 200,96	11 507 128,43	11 106 593,69	400 534,74
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOW.ORGANÓW STATUTOWYCH	2 449 676,24	3 075 677,11	2 901 651,93	174 025,18
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	5 092 585,78	7 627 183,97	6 996 082,82	631 101,15
BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	253 982,87	29 228,02
MAJĄTKOWE	4 811 289,53	7 343 973,08	6 742 099,95	601 873,13
WYDATKI NA INWEST. KONTYNUOWANE	4 811 289,53	7 343 973,08	6 742 099,95	601 873,13
WYDATKI NOWE	272 996,34	2 052 899,88	1 760 465,87	292 434,01
WYDATKI MAJĄTKOWE w FORMIE DOTACJI	0,00	0,00	12 295,76	0
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)	1 136 223,79	2 132 378,48	1 631 456,29	500 922,19
BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	253 982,87	29 228,02
MAJĄTKOWE	854 927,54	1 826 003,43	1 377 473,42	448 530,01

Zmiany w WPF dotyczą głównie wprowadzenia po stronie planu dochodów bieżących jak i majątkowych dotacji i innych środków na realizację zadań własnych i zleconych, które pozwoliły na zaktualizowanie planu wydatków. Łączna korekta na koniec 2018 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4.619.018,19 zł, a po stronie wydatków ogółem 6.302.896,74 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec 2018 r. wyniósł 2.614.073,27 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w łącznej wysokości 129 328,53 zł a pozostałą część sfinansowano z zaciągniętego kredytu z BOŚ o/Warszawa.

Zasadnicze różnice, w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego uchwałą budżetową planu, dotyczyły kierunków wydatkowania pozyskanych dochodów.

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 4.312.587,09 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 2.010.309,60 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec 2018 r. z 15,4% do 23,64%. Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 84,6% na początek roku do 77,26% na koniec analizowanego okresu.

W okresie sprawozdawczym dokonano również aktualizacji wydatków i przesunięć zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych w oparciu o podjęte uchwały i wydane zarządzenia.

Faktyczne wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło 34 109 340,60 zł., a wydatków 36 723 413,87 zł.

Dochody majątkowe na koniec 2018 r. stanowiły kwotę 2.383.707,90 zł.

Na wzrost o kwotę 2.327.025 zł miały wpływ dotacje uzyskane na inwestycje jak niżej:

- Przebudowa drogi Nowy Rynek w miejscowości Widawa – kwota 795.590 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa – kwota 953.303,73 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie kwota 201.061 zł,
- Przebudowa łazienek i toalet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej kwota 43.859 zł,
- Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego – dotacja w kwocie 286.515 zł przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu OZE (odnawialne źródła energii).

Dochody bieżące wzrosły o 2 276 506,41 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 1 321 659,60 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej wzrósł o 80 706,00 zł, natomiast największy wzrost nastąpił w § 094 wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych. Kwota wzrostu ogółem wyniosła w tym paragrafie 1 375 858,49 zł. W ramach tej klasyfikacji wzrosły dochody z uwagi na przekazane przez Urząd Skarbowy środki finansowe z rozliczenia VAT naliczonego.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 1.379.193,95 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka planowana wyniosła 1 665 390,71 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na 31 grudnia 2018 r. nadwyżka wyniosła 3 686 413,25 zł.

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane powyżej dochodów majątkowych, co spowodowało iż ta działalność była na minusie. Kwota planowanego deficytu na tej działalności zwiększyła się i na koniec grudnia br. wyniosła 6 356 806,37 zł. Faktyczne wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych o 6 300 487,25 zł.

Jak kształtowały się poszczególne pozycje wydatków objętych limitami z wykazu przedsięwzięć obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 31.12.2018	Wykonanie za 2018 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	272.143,43	96%
Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 "Razem możemy więcej"	12 200,00	14 114,64	14.114,64	100%
Projekt RPO Województwa	269 096,25	269 096,25	258.028,79	95%

Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na przyszłość"				
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 811 289,53	7.373.273,08	6 684 099,95	90%
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa (Rozdział 01010)	792 567,43	1 435 607,43	999.747,04	69%
Projekt RPO Województwa Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na przyszłość" (Rozdział 80195)	62 360,11	62 360,11	49.690,49	79%
Przebudowa drogi ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa (Rozdział 60016)	1 001 213,00	2 521 582,31	2 521 177,01	99%
Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego (Rozdział 80104)	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93%
Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Las Zawadzki (Rozdział 92195)	0	85 000,00	77.829,09	0
Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie (Rozdział 92601)	1 000,00	1 000,00	0	0

Planowane rozchody budżetu w wysokości 585.000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.691.415,66 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów kredytów i pożyczki w kwocie 2.778.134,46 zł oraz wolnych środków w łącznej wysokości 2.498.281,20 zł. Po stronie wykonania w związku z wystąpieniem mniejszego niż planowano deficytu w kwocie 2.614.073,27 zł faktyczna kwota zaciągniętego zobowiązania wynosi 2.484.744,74 zł, a wolne środki zaangażowano na pokrycie deficytu w kwocie 129.328,53 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 585.000 zł stanowiły źródło spłat rat kredytów.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 5.065.280,83 zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosił:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.466.815,29 zł,

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask 700.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska - 898.465,54 zł.

W 2018 r. spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 585.000 zł. z tego na rzecz:

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli 385.000,00 zł,

Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask 100.000,00 zł,

Bank Ochrony Środowiska 100.000,00 zł,

Otrzymane kredyty w 2018 r.:

Bank Ochrony Środowiska 1.366.974,74 zł.

Otrzymane pożyczki w 2018 r.:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. 1.117.770,00 zł

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie zawarta jest na kwotę 1.176.600,00 zł środki faktycznie otrzymane w 2018 r. wynoszą 1.117.770,00 zł pozostałą kwotę w wysokości 58.830,00 zł otrzymamy po dokonaniu rozliczenia końcowego.

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

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem	3.081.815,29 zł,
Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask	600.000,00 zł,
Bank Ochrony Środowiska	2.165.440,28 zł,
NFOŚiGW w Warszawie	1.117.770,00 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w pierwotnym planie kwotę 170.000,00 zł w trakcie roku dokonano aktualizacji i na koniec roku zaplanowana kwota wynosiła 140.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 131.457,61 zł tj. 93,90% planowanych środków rocznych.

Wójt Gminy Widawa

Michał Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31

Informacja o wykonaniu planu dochodów za 2018 r w układzie dział, rozdział paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	410 008,00	1 033 488,06	690 261,14	66,79 %
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>410 008,00</i>	<i>410 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
620 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 008,00	410 008,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	623 480,06	690 261,14	110,71 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 529,08	0,00%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	62 252,00	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 480,06	623 480,06	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 000,00	744 000,00	777 104,35	104,45 %
40002 Dostarczanie wody	744 000,00	744 000,00	777 104,35	104,45 %
083 Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	772 843,78	104,44 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 860,57	71,51 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	0,00%
600 Transport i łączność	261 959,00	2 009 853,00	1 928 495,98	95,95 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	159 600,00	159 600,00	76 500,90	47,93 %
083 Wpływy z usług	79 600,00	79 600,00	36 779,28	46,21 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	39 721,62	49,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	101 959,00	1 849 853,00	1 851 015,65	100,06 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 699,34	0,00%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 959,00	97 959,00	97 422,58	99,45 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 751 894,00	1 751 893,73	100,00 %
60095 Pozostała działalność	400,00	400,00	979,43	244,86 %
083 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	979,43	244,86 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	404 281,00	404 281,00	298 245,98	73,77 %
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>354 281,00</i>	<i>354 281,00</i>	<i>238 654,29</i>	<i>67,36 %</i>

047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	261,66	0,00%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 873,05	93,65 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 281,00	250 281,00	233 397,94	93,25 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	621,64	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
70095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	59 591,69	119,18 %
083 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 591,69	119,18 %
750 Administracja publiczna	67 528,40	108 177,40	95 895,77	88,65 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 528,40	100 377,40	88 095,77	87,76 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 518,00	100 367,00	88 094,22	87,77 %
235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,40	10,40	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	84 290,00	77 951,74	92,48 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 682,00	76 343,74	92,33 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 682,00	76 343,74	92,33 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 910,82	75 726,18	94,76 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 910,82	75 726,18	94,76 %
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 910,82	75 726,18	94,76 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 881 306,00	7 886 306,00	7 868 563,97	99,78 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	467,00	13,34 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	467,00	13,34 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 439,00	1 199 439,00	1 104 748,80	92,11 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 204,00	1 092 204,00	995 751,48	91,17 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 067,00	3 067,00	3 109,72	101,39 %
033 Wpływy z podatku leśnego	47 347,00	47 347,00	49 210,00	103,93 %

034 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 821,00	54 821,00	53 019,00	96,71 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 034,00	203,40 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 555,00	155,50 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 109 588,00	2 109 588,00	1 935 315,00	91,74 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	952 322,00	952 322,00	882 069,43	92,62 %
032 Wpływy z podatku rolnego	521 825,00	521 825,00	519 927,94	99,64 %
033 Wpływy z podatku leśnego	85 494,00	85 494,00	85 313,25	99,79 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	172 447,00	172 447,00	165 184,80	95,79 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	135 000,00	7 516,00	5,57 %
043 Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	126 470,50	97,29 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	140 506,76	140,51 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 502,90	100,12 %
069 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 823,42	58,23 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00	27 000,00	37 764,83	139,87 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 531,00	112,66 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	13 925,09	348,13 %
062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	306,75	0,00%
069 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,99	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 779,00	4 546 779,00	4 790 268,34	105,36 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 496 779,00	4 496 779,00	4 782 543,00	106,35 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	7 725,34	15,45 %
758 Różne rozliczenia	9 929 182,00	11 138 405,78	11 550 875,95	103,70 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 081 984,00	5 162 690,00	5 162 690,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 984,00	5 162 690,00	5 162 690,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 832 198,00	4 832 198,00	4 832 198,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 198,00	4 832 198,00	4 832 198,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 143 517,78	1 555 987,95	136,07 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	28 338,53	188,92 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	962 485,57	1 361 547,21	141,46 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 830,43	102 830,43	100,00 %

299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 019,00	4 019,00	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 182,78	59 182,78	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	441 437,30	971 851,30	854 591,11	87,93 %
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>633,92</i>	<i>103,92 %</i>
092 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	131,59	263,18 %
097 Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	502,33	89,70 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 910,00	58 910,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 910,00	58 910,00	100,00 %
80104 Przedszkola	174 699,00	583 144,00	587 926,59	100,82 %
083 Wpływy z usług	60 300,00	60 300,00	83 662,91	138,74 %
097 Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	17 349,68	82,62 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00 %
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 599,00	82 599,00	78 469,00	95,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	286 515,00	286 515,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	149 118,00	149 118,00	127 868,10	85,75 %
083 Wpływy z usług	142 278,00	142 278,00	121 942,50	85,71 %
097 Wpływy z różnych dochodów	6 840,00	6 840,00	5 925,60	86,63 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 059,00	61 967,93	98,27 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 059,00	61 967,93	98,27 %
80195 Pozostała działalność	117 010,30	117 010,30	17 284,57	14,77 %
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 021,49	112 021,49	12 295,76	10,98 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 988,81	4 988,81	4 988,81	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	92 000,00	92 360,00	96 871,63	104,88 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	96 511,63	104,90 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	96 511,63	104,90 %

85195 Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 214 223,00	1 388 079,01	1 368 084,05	98,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	705 674,00	805 328,01	795 721,53	98,81 %
083 Wpływy z usług	5 348,00	5 348,00	5 348,40	100,01 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	257,91	103,16 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00	755 733,51	746 941,00	98,84 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	137,50	190,22	138,34 %
631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 527,00	62 545,00	61 323,69	98,05 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 772,00	36 715,00	36 101,86	98,33 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 755,00	25 830,00	25 221,83	97,65 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 572,00	37 241,00	35 071,11	94,17 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 572,00	37 241,00	35 071,11	94,17 %
85216 Zasilki stałe	236 243,00	295 785,00	289 459,53	97,86 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 800,00	1 500,02	53,57 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 243,00	292 985,00	287 959,51	98,28 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	119 600,00	146 280,00	145 608,19	99,54 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 328,48	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 788,00	1 787,71	99,98 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	142 492,00	142 492,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 607,00	40 900,00	40 900,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 607,00	40 900,00	40 900,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 621,00	70 649,60	82,51 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 621,00	70 649,60	82,51 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 621,00	70 649,60	82,51 %
855 Rodzina	7 557 034,00	7 343 940,52	7 244 135,53	98,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 719 484,00	4 470 383,12	4 453 642,23	99,63 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	752,12	439,24	58,40 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	11 000,00	7 399,00	67,26 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 712 984,00	4 458 631,00	4 445 803,99	99,71 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 180,00	2 567 117,11	2 526 421,92	98,41 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,11	449,52	63,48 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	5 412,26	54,12 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 330,00	2 535 979,00	2 501 984,15	98,66 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 850,00	20 350,00	18 575,99	91,28 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	118,00	99,57	84,38 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118,00	98,16	83,19 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	10 370,00	306 322,29	263 971,81	86,17 %
200 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 370,00	29 171,29	0,00	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 271,00	240 091,81	94,80 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 139,00	23 880,00	139,33 %
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 741,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 638,00	1 035 598,00	1 106 887,62	106,88 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 500,00	200 500,00	293 127,60	146,20 %
083 Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	291 018,33	145,51 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	709,27	141,85 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami	772 138,00	772 138,00	755 750,23	97,88 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 138,00	771 138,00	753 501,79	97,71 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 102,60	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	868,14	86,81 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,70	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	15 761,79	98,51 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 738,80	173,88 %
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 022,99	93,49 %
90095 Pozostała działalność	0,00	46 960,00	42 248,00	89,97 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 960,00	42 248,00	89,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	206 061,00	5 000,00	2,43 %
92195 Pozostała działalność	0,00	206 061,00	5 000,00	2,43 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 061,00	0,00	0,00 %
RAZEM	29 993 204,70	34 612 222,89	34 109 340,60	98,55 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-12-31

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2018 r w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	970 567,43	2 193 587,49	1 714 029,87	78,14
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 567,43	1 441 607,43	1 002 185,81	69,52
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 438,77	40,65
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 567,43	1 435 607,43	999 747,04	69,64
01030 Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 515,58	87,63
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 515,58	87,63
01095 Pozostała działalność	140 000,00	739 980,06	701 328,48	94,78
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 723,42	5 223,42	35,48
430 Zakup usług pozostałych	130 500,00	114 001,68	84 850,10	74,43
443 Różne opłaty i składki	0,00	611 254,96	611 254,96	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 173,00	623 531,47	602 522,08	96,63 %
40002 Dostarczanie wody	556 173,00	623 531,47	602 522,08	96,63 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 715,45	74,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	170 692,62	170 692,62	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 925,00	85,18 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 445,30	32 445,30	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	3 304,25	75,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 559,15	74 524,38	98,63 %
426 Zakup energii	150 000,00	150 964,59	150 964,59	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 118,01	71,18 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	289,00	96,33 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	22 357,31	93,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	220,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 708,43	38,06 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 596,69	85,97 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	45 568,34	45 568,34	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 631,89	98,81 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	330,00	60,00 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00 %
600 Transport i łączność	2 315 049,38	5 336 413,31	5 216 158,34	97,75
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	92,00	2,88
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	92,00	2,97
60014 Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	36 779,28	45,97
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 779,28	45,97
60016 Drogi publiczne gminne	1 307 322,38	4 308 048,87	4 237 221,81	98,36
421 Zakup materiałów i wyposażenia	235 356,03	345 062,56	310 982,33	90,12
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 840,00	57,88
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 966,35	3 945 986,31	3 916 399,48	99,25
60095 Pozostała działalność	927 727,00	945 164,44	942 065,25	99,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 541,20	9 541,20	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	442 037,35	442 037,35	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 522,86	28 522,86	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	78 342,13	78 342,13	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	10 776,36	10 776,36	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 495,70	6 495,70	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	186 927,00	209 291,11	209 291,11	100,00 %
426 Zakup energii	15 000,00	9 289,04	9 289,04	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 509,20	83,64 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 114,98	32 114,98	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	899,29	899,29	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 598,95	5 598,95	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	12 000,00	18 750,31	18 750,31	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 997,45	99,98 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 870,00	86,00 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	65 567,72	63 898,88	97,45 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	499,00	99,80 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 937,44	4 937,44	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 200,00	475 700,00	408 998,75	85,98 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	189 500,00	129 799,19	68,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	75 176,10	89,50 %
426 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	938,56	37,54 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	21 063,93	42,13 %
430 Zakup usług pozostałych	75 000,00	53 000,00	32 620,60	61,55 %

70095 Pozostała działalność	304 700,00	286 200,00	279 199,56	97,55 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 406,82	3 406,82	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	175 444,00	175 444,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 365,40	99,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 574,30	28 574,30	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 651,16	2 651,16	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	2 473,76	32,98 %
426 Zakup energii	13 000,00	15 341,02	15 341,02	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	489,00	97,80 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 153,22	22 153,22	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 194,00	91,26 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 137,88	85,63 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 549,00	93,56 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,48	420,00	57,58 %
710 Działalność usługowa	58 200,00	53 200,00	16 399,22	30,83 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	45 000,00	15 744,00	34,99 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	15 744,00	34,99 %
71035 Cmentarze	8 200,00	8 200,00	655,22	7,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	655,22	54,60 %
427 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 901 275,24	3 550 824,11	3 245 654,65	91,41 %
75011 Urzędy wojewódzkie	67 518,00	100 367,00	85 686,25	85,37 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 756,00	71 455,87	59 185,34	82,83 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	12 283,48	10 174,11	82,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 751,14	1 450,39	82,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	12 695,32	12 695,32	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	257,18	257,08	99,96 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	565,01	565,01	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 359,00	1 359,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	154 900,00	150 317,46	97,04 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 930,00	98,28 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,17	115,17	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 200,00	6 743,57	82,24 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 914,83	1 830,00	95,57 %

441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,- %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 776,24	2 920 777,11	2 751 334,47	94,20 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 703,29	78,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 204,24	1 395 541,24	1 352 929,30	96,95 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 031,00	106 030,95	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 180,00	248 530,00	243 050,74	97,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	32 520,00	32 520,00	28 791,22	88,53 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	23 562,00	58,91 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	82,20	0,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	122 340,00	143 090,00	120 461,80	84,19 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 063,74	51,59 %
426 Zakup energii	31 500,00	28 750,00	22 389,63	77,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 305,00	56,74 %
430 Zakup usług pozostałych	272 060,00	697 309,87	669 626,54	96,03 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	39 563,51	86,01 %
441 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 056,45	92,23 %
443 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 376,94	89,51 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 672,00	43 705,00	43 622,50	99,81 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	36 000,00	34 789,66	96,64 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 999,00	53,33 %
499 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	168 500,00	86 047,21	51,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 530,00	43,53 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	76 600,00	28 728,87	37,51 %
430 Zakup usług pozostałych	63 500,00	70 300,00	50 243,97	71,47 %
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	544,37	36,29 %
75095 Pozostała działalność	227 381,00	206 280,00	172 269,26	83,51 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 100,00	1 391,23	66,25 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	123 312,26	91,75 %

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 899,00	7 889,87	99,88 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 352,00	17 352,00	14 749,80	85,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 472,00	2 472,00	1 350,36	54,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 000,00	10 396,18	49,51 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 970,64	99,51 %
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 849,50	76,99 %
443 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 359,42	94,45 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	84 290,00	77 951,74	92,48 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 682,00	76 343,74	92,33 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	42 640,00	95,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 223,00	8 223,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,53	1 413,53	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	8 949,97	66,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 421,58	10 355,35	99,36 %
426 Zakup energii	0,00	22,57	22,57	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	2 926,17	2 926,17	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,15	1 438,15	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 630,00	345 454,03	289 342,13	83,76 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	248 930,00	326 754,03	279 354,38	85,49 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	18 153,52	90,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 054,26	97,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 430,00	53 430,00	50 835,20	95,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	166 724,03	150 373,00	90,19 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 729,81	84,18 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 207,60	32,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	5 300,00	66,25 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 486,86	62,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	45,13	9,03 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 869,00	72,46 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00	--,- %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	9 700,00	1 000,00	10,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 000,00	14,29 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
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	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	73 876,92	82,09 %
757 Obsługa długu publicznego	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	140 000,00	131 457,61	93,90 %
758 Różne rozliczenia	116 700,00	121 700,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 948 213,78	12 624 283,91	12 056 912,21	95,51 %
80101 Szkoły podstawowe	4 704 231,00	4 187 154,41	4 132 962,15	98,71 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	265 000,00	264 745,10	99,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 493,00	123 093,00	119 840,57	97,36 %

324 Stypendia dla uczniów	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 877,00	2 328 083,00	2 318 042,65	99,57 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 382,00	159 605,41	159 502,28	99,94 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 058,00	426 758,00	420 730,07	98,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy	75 706,00	50 856,00	48 837,62	96,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	7 900,00	6 489,00	82,14 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	341 550,00	335 050,00	325 695,60	97,21 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00	1 500,00	329,73	21,98 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	2 174,91	62,14 %
426 Zakup energii	59 372,00	65 872,00	59 838,58	90,84 %
427 Zakup usług remontowych	125 721,00	134 175,00	133 221,18	99,29 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 150,00	850,00	39,53 %
430 Zakup usług pozostałych	124 960,00	88 300,00	84 280,17	95,45 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	11 050,00	7 012,82	63,46 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 450,00	4 072,71	74,73 %
443 Różne opłaty i składki	9 900,00	8 800,00	8 087,16	91,90 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 062,00	161 062,00	161 062,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 300,00	500,00	38,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 081,00	428 381,00	365 032,88	85,21 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	3 743,20	6,24 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	197 000,00	195 280,77	99,13 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	8 230,00	7 550,15	91,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 110,00	119 110,00	117 082,46	98,30 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 800,00	8 755,18	99,49 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	23 518,00	22 237,66	94,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 083,00	1 743,46	56,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00 %
80104 Przedszkola	4 033 671,99	4 508 186,23	4 262 168,14	94,54 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 400,00	42 700,00	40 118,07	93,95 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 784,00	35 084,00	33 917,91	96,68 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 050,00	740 735,00	729 307,15	98,46 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 404,00	50 504,00	50 485,92	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 820,00	142 520,00	137 559,38	96,52 %

412 Składki na Fundusz Pracy	18 026,00	18 026,00	16 926,75	93,90 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 025,00	800,00	78,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 200,00	55 394,90	95,18 %
422 Zakup środków żywności	60 300,00	69 200,00	64 775,38	93,61 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	200,00	38,00	19,00 %
426 Zakup energii	12 000,00	35 000,00	26 400,20	75,43 %
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 100,00	980,00	89,09 %
430 Zakup usług pozostałych	17 409,00	34 209,00	29 844,18	87,24 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 020,00	1 836,05	90,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	1 203,56	60,18 %
443 Różne opłaty i składki	1 800,00	2 400,00	2 384,37	99,35 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	34 540,00	34 540,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93,74 %
80110 Gimnazja	1 097 699,00	1 763 641,60	1 752 754,19	99,38 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 715,00	85 715,00	84 265,15	98,31 %
324 Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 059,00	1 257 526,24	1 251 905,56	99,55 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 745,00	87 182,76	87 182,76	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 687,00	248 087,00	245 181,25	98,83 %
412 Składki na Fundusz Pracy	21 203,00	33 163,00	32 301,87	97,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	227,60	227,60	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	--,- %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,- %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	--,- %
441 Podróże służbowe krajowe	800,00	50,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 690,00	48 690,00	48 690,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	--,- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	486 000,00	484 000,00	371 134,97	76,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 211,94	72,12 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	42 023,19	75,04 %
430 Zakup usług pozostałych	420 000,00	418 000,00	321 899,84	77,01 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	161 180,43	34 267,43	33 117,14	96,64 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 526,00	744,00	452,19	60,78 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 844,00	17 555,00	17 326,46	98,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 669,43	3 358,43	3 121,66	92,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	630,00	421,68	66,93 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 600,00	5 554,68	99,19 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	160,47	80,24 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	110 823,64	110 313,07	99,54 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 082,00	5 049,18	99,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 641,00	76 399,66	99,69 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 233,64	6 233,64	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 386,00	14 281,34	99,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 131,00	2 039,25	95,69 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	6 350,00	6 310,00	99,37 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	--,- %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	384 761,00	364 093,41	351 682,18	96,59 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 464,00	173 714,00	172 917,68	99,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 432,41	10 333,23	99,05 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 568,00	31 718,00	31 020,75	97,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	4 879,00	3 816,53	78,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	11 600,00	9 667,08	83,34 %
422 Zakup środków żywności	138 750,00	123 450,00	115 626,91	93,66 %
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 558,00	96 145,83	89 575,91	93,17 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	5 196,00	3 091,20	59,49 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 398,00	63 648,00	61 230,18	96,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00	6 695,83	6 695,83	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	13 423,00	11 759,34	87,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	2 063,00	1 679,36	81,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	100,00 %

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 363,00	20 813,00	19 964,54	95,92 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,00	1 086,00	995,10	91,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 716,00	14 116,00	13 746,48	97,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	3 247,00	2 933,43	90,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy	644,00	444,00	369,53	83,23 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 059,00	61 973,57	98,28 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 909,61	3 909,61	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 188,47	14 478,22	95,32 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 960,92	43 585,74	99,15 %
80195 Pozostała działalność	592 668,36	559 718,36	506 233,47	90,44 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	887,82	22,20 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 530,43	185 690,43	185 690,43	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 900,00	10 890,48	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 172,17	40 172,17	33 917,44	84,43 %
412 Składki na Fundusz Pracy	21 907,46	21 907,46	3 909,33	17,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 118,29	84 118,29	73 565,40	87,45 %
430 Zakup usług pozostałych	33 887,90	33 887,90	33 127,00	97,75 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 772,00	82 762,00	82 760,08	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 920,00	33 920,00	31 795,00	93,74 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 360,11	62 360,11	49 690,49	79,68 %
851 Ochrona zdrowia	212 000,00	213 360,00	211 591,17	99,17 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	1 675,00	94,63 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	87 826,17	98,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 700,00	2 623,93	97,18 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 400,00	36 388,50	99,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	21 967,50	99,85 %
430 Zakup usług pozostałych	24 600,00	25 600,00	25 535,40	99,75 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	45,13	22,57 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	500,00	265,71	53,14 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 000,00	62,50 %
85195 Pozostała działalność	120 000,00	121 360,00	120 860,00	99,59 %
256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	2 420 508,00	2 604 503,16	2 165 500,44	83,14 %
85202 Domy pomocy społecznej	540 515,00	540 515,00	248 207,43	45,92 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 515,00	540 515,00	248 207,43	45,92 %
85203 Ośrodki wsparcia	699 936,00	799 592,51	789 925,00	98,79 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 839,60	384 085,81	375 293,30	97,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 141,09	26 849,23	26 849,23	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 892,05	68 472,44	68 472,44	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	10 163,57	8 534,19	8 534,19	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 756,90	12 756,90	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	93 898,75	127 394,38	127 394,38	100,00 %
422 Zakup środków żywności	28 000,00	30 213,94	30 213,94	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	195,23	195,23	100,00 %
426 Zakup energii	9 000,00	8 610,68	8 610,68	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	8 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	50 222,91	50 222,91	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 002,06	1 002,06	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	686,81	686,81	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 030,00	7 345,89	7 345,89	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 819,04	10 819,04	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 527,00	62 545,00	61 323,69	98,05 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 527,00	62 545,00	61 323,69	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 572,00	168 141,00	124 556,97	74,08 %
311 Świadczenia społeczne	171 572,00	168 141,00	124 556,97	74,08 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 100,00	33 100,00	25 943,79	78,38 %
311 Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	25 264,83	77,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	678,96	96,99 %
85216 Zasiłki stałe	236 243,00	295 785,00	289 509,53	97,88 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 800,00	1 550,02	55,36 %
311 Świadczenia społeczne	234 243,00	292 985,00	287 959,51	98,28 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	486 254,00	534 570,65	523 685,32	97,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 300,00	5 181,73	97,77 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	1 761,29	1 761,29	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 725,00	343 111,65	341 710,03	99,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 292,19	25 292,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 471,00	64 113,00	62 917,28	98,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy	7 588,00	9 338,00	8 792,77	94,16 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 500,00	6 000,00	92,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 526,71	24 427,68	95,69 %
428 Zakup usług zdrowotnych	350,00	450,00	385,00	85,56 %
430 Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 761,16	19 336,29	81,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	12 529,00	12 529,00	11 255,62	89,84 %
443 Różne opłaty i składki	900,00	900,00	736,64	81,85 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 287,65	9 188,80	98,94 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	98 798,00	37 474,74	37,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	16 203,00	6 321,99	39,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	94 095,00	82 595,00	31 152,75	37,22 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	61 607,00	56 000,00	54 770,45	97,80 %
311 Świadczenia społeczne	61 607,00	56 000,00	54 770,45	97,80 %
85295 Pozostała działalność	15 456,00	15 456,00	10 103,52	65,37 %

311 Świadczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	8 182,40	62,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	550,00	347,12	63,11 %
430 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	624,00	69,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	950,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	472 084,00	493 883,11	456 563,32	92,44 %
85401 Świetlice szkolne	442 084,00	378 262,11	368 251,32	97,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 189,00	17 489,00	14 547,39	83,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 669,00	260 569,00	256 744,89	98,53 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 806,00	22 684,11	22 684,11	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 923,00	52 023,00	50 694,67	97,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 728,00	7 728,00	6 411,26	82,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	600,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 169,00	17 169,00	17 169,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	115 621,00	88 312,00	76,38 %
324 Stypendia dla uczniów	30 000,00	115 621,00	88 312,00	76,38 %
855 Rodzina	7 681 293,94	7 458 563,81	7 363 298,03	98,72 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 719 484,00	4 470 383,12	4 453 642,23	99,63 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	11 000,00	7 399,00	67,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	--,- %
311 Świadczenia społeczne	4 657 862,00	4 391 753,19	4 379 117,00	99,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	39 458,20	39 457,92	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,00	2 521,56	2 521,56	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 181,29	7 146,29	7 146,29	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	737,05	1 000,00	947,31	94,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	11 364,12	11 226,27	98,79 %
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 625,38	2 625,38	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	85,80	85,80	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 284,46	1 284,46	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	752,12	439,24	58,40 %
458 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 247,00	1 247,00	100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 330,00	2 546 767,11	2 507 845,93	98,47 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	5 412,26	54,12 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	--,- %
311 Świadczenia społeczne	2 572 000,00	2 333 889,37	2 332 653,74	99,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00	65 552,00	53 585,93	81,75 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	3 069,18	3 069,18	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 344,43	124 409,51	106 429,10	85,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 024,59	1 124,59	519,71	46,21 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 001,75	2 001,75	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 528,80	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	650,00	439,06	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	2 667,74	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	708,11	449,52	63,48 %
458 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 297,00	1 057,00	81,50 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	118,00	98,16	83,19 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	98,16	83,19 %
85504 Wspieranie rodziny	68 349,94	354 165,58	326 635,56	92,23 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	245 100,00	232 500,00	94,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 957,13	56 031,51	46 976,28	83,84 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,50	2 300,10	2 300,10	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,81	12 530,51	12 211,00	97,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy	809,67	1 143,47	1 079,87	94,44 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,35	26 172,96	21 122,96	80,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,04	1 799,12	1 699,12	94,44 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	--,- %
430 Zakup usług pozostałych	4 065,12	3 376,00	3 276,00	97,04 %
441 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 427,00	3 335,32	97,32 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 074,91	2 074,91	100,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	87 130,00	87 130,00	75 076,15	86,17 %
430 Zakup usług pozostałych	87 130,00	87 130,00	75 076,15	86,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 500,00	1 402 664,09	1 271 483,59	90,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 500,00	272 704,09	244 234,58	89,56 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 694,60	70,61 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	76 270,39	74 005,56	97,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 798,06	96,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 097,92	95,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 916,76	95,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 500,00	18 425,54	58,49 %
426 Zakup energii	70 000,00	97 813,93	97 813,93	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 420,11	9 420,11	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 239,64	88,55 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 120,50	82,41 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 630,98	87,70 %
443 Różne opłaty i składki	3 500,00	4 549,66	4 549,66	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	31 899,33	66,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 534,28	31,27 %
426 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 791,00	35,82 %
430 Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	25 574,05	89,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	11 232,20	44,93 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 535,69	70,71 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 696,51	38,48 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	265 000,00	213 828,67	80,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 955,27	79,11 %
426 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	159 973,40	79,99 %
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00	49 900,00	83,17 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	91 960,00	70 288,85	76,43 %

426 Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 960,00	70 288,85	76,43 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 239,04	1 411 180,06	1 363 244,19	96,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	162 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	351 239,04	833 180,06	785 244,19	94,25 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	184 196,05	182 685,62	163 967,05	89,75 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	8 793,47	8 520,00	96,89 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 660,00	6 651,70	99,88 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 522,99	277 681,95	248 747,04	89,58 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	18 123,13	18 122,51	100,00 %
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 035,89	328 035,89	100,00 %
926 Kultura fizyczna	122 500,00	80 500,00	58 429,61	72,58 %
92601 Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	79 500,00	58 429,61	73,50 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 900,00	6 893,05	28,84 %
426 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 311,24	51,36 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 206,32	55,16 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	100,00	19,00	19,00 %

Razem	33 000 741,81	39 303 638,55	36 723 413,87	93,44
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na koniec 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETU		34 612 222,89	34 109 340,60	98,55%
	PRZYCHODY OGÓŁEM				
	1. Kredyty i pożyczki -2.484.744,74				
II.	2. Wolne środki - 3.211.978,20		5 276 415,66	5 696 722,94	60,63%
	RAZEM I i II		39 888 638,55	39 806 063,54	93,53%
III.	WYDATKI BUDŻETU		39 303 638,55	36 723 413,87	93,44%
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		585 000,00	585 000,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585 000,00	585 000,00	100,00%
	RAZEM III i IV		39 888 638,55	37 308 413,87	93,53%

DEFICYT/NADWYŻKA
BUDŻETU

-4 691 415,66	-2 614 073,27	
---------------	---------------	--

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie 2018	% wykonania
851	85154	DOCHODY bieżące - wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	92 000,00	96 511,63	104,90%
851	85153	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii z tego:	3 000,00	2 905,00	96,83%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	3 000,00	2 905,00	96,83%
851	85154	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego:	89 000,00	87 826,17	98,68%
		wynagrodzenia i pochodne	39 100,00	39 012,43	99,78%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	49 900,00	48 813,74	97,82%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny wg uchwały	Plan zaktualizowany	Wykonanie	Wyk %
010			Rolnictwo i leśnictwo	812 567,43	1 435 607,43	999 747,04	69,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 567,43	1 435 607,43	999 747,04	69,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Nowy Rynek	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę wodociągu na ul. Nowy Rynek	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 008,00	410 008,00	331 939,20	80,96%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroformi, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	410 008,00	410 008,00	331 939,20	80,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 559,43	1 025 599,43	667 807,84	65,11%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroformi, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa	382 559,43	1 025 599,43	667 807,84	65,11%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00%
			montaż alarmów w trzech hydroformiach	10 000,00	7 858,47	7 858,47	100,00%
600			Transport i łączność	1 066 966,35	3 950 923,75	3 921 336,92	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 966,35	3 945 986,31	3 916 399,48	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 966,35	3 945 986,31	3 916 399,48	99,25%
			Budowa drogi Ruda Chrzastawa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielka Wieś B	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Józefów Widawski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Ruda Chrzastawa	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Sewerynów Klęcz	5 000,00	125 000,00	123 800,00	99,04%
			Przebudowa drogi ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa	1 001 213,00	2 521 582,31	2 521 177,01	99,98%
			Przebudowa drogi w m. Restarzew Cmentarny	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa	0,00	1 202 004,00	1 189 022,47	98,92%
			Sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego (Sołectwo Dębina)	3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej (Sołectwo Brzyków)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej (Sołectwo Dąbrowa Widawska)	9 753,35	6 800,00	6 800,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 937,44	4 937,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 937,44	4 937,44	100,00%
			Zakup serwera dla GZUK	5 000,00	4 937,44	4 937,44	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95%
			Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do głosowania DSSS Vote Pro i do transmisji video DSSS Video Stream wraz z oprogramowaniem	0,00	24 000,00	23 028,72	95,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 200,00	9 000,00	8 987,75	99,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	0,00	4 000,00	3 987,75	99,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pokrycie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 200,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00	0,00%

			Zakup pompy Tohatsu dla OSP Chociw	22 200,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 016 509,10	3 300 783,34	3 085 346,81	93,47%
	80104		Przedszkola	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93,74%
			Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego	2 954 148,99	3 238 423,23	3 035 656,32	93,74%
	80195		Pozostała działalność	62 360,11	62 360,11	49 690,49	79,68%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 006,09	53 006,09	42 236,92	79,68%
			Zakup składników majątkowych w ramach projektu " Szkoła - kierunek na przyszłość"	53 006,09	53 006,09	42 236,92	79,68%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 354,02	9 354,02	7 453,57	79,68%
			Zakup składników majątkowych w ramach projektu " Szkoła - kierunek na przyszłość"	9 354,02	9 354,02	7 453,57	79,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00%
			Przebudowa łazienek i toalet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Włodawskiej	0,00	43 859,00	42 984,00	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 042,99	623 840,97	594 905,44	95,36%
	92195		Pozostała działalność	155 042,99	623 840,97	594 905,44	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 522,99	277 681,95	248 747,04	89,58%
			Budowa i wyposażenie placu zabaw (Sołectwo Zborów)	17 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Kolonia Zawady	0,00	78 000,00	71 647,70	91,86%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Las Zawadzki	0,00	85 000,00	70 884,70	83,39%
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie	119 974,89	49 233,20	44 011,69	89,39%
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady	0,00	9 600,00	9 400,00	97,92%
			Wykonanie projektu oraz instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóźno	0,00	12 020,65	12 020,64	100,00%
			Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 231/3 w miejscowości Kolonia Zawady	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłączy wod kan i energetycznego do kontenerowego budynku (Sołectwo Łóżeńców)	5 600,00	9 600,00	8 583,92	89,42%
			Wykonanie przyłączy wod kan i energetycznego do kontenerowego budynku (Sołectwo Las Zawadzki)	6 948,10	6 948,10	6 944,39	99,95%
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na działce nr 231/3 w miejscowości Kolonia Zawady	0,00	6 480,00	4 454,00	68,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	18 123,13	18 122,51	100,00%
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup pieca grzewczego w Sołectwie Rogóźno)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup namiotu	5 520,00	5 520,00	5 519,38	99,99%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 603,13	12 603,13	12 603,13	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 061,00	201 061,00	100,00%
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie	0,00	201 061,00	201 061,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 974,89	126 974,89	100,00%
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie	0,00	126 974,89	126 974,89	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
							0,00%
			Razem	5 084 285,87	9 396 872,96	8 684 195,15	92,42%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyodrębnione środki finansowe na wydatki
dla sołectw na 2018 rok – Fundusz Sołecki

PLAN NA 31.12. 2018 R.

WYKONANIE ZA 2018 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Bieżące	Majątkowe	Kwota	Bieżące	Majątkowe	RAZEM WYKONANIE	
1	Brzyków	15 556,55	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	15 556,47	
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	600	60016	6050	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	956,55	956,55		956,47	956,47			
2	Chociw	35 438,58	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 550,00		4 550,00	4 527,73		4 527,73	35 379,15	
			Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Chociwiu	921	92195	4210	3 285,45	3 285,45		3 248,29	3 248,29			
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	921	92195	6060	12 603,13		12 603,13	12 603,13		12 603,13		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
3	Chrusty	12 862,61	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 000,00		4 000,00	3 998,77		3 998,77	12 860,31	
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		1 998,94	1 998,94			
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 862,61	6 862,61		6 862,60	6 862,60			
4	Chrzastawa	11 117,24	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	11 095,52	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00		6 980,37	6 980,37			
			Zakup 4 znaków kierunkowych z numerami posesji	921	92195	4210	617,24	617,24		617,00	617,00			
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		998,15	998,15			
5	Dąbrowa Widawska	16 353,35	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 600,00		3 600,00	3 597,82		3 597,82	16 348,92	
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	600	60016	6050	6 800,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz 11 znaków kierunkowych z numerami posesji	921	92195	4210	2 953,35	2 953,35		2 170,27	2 170,27			

			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		2 780,83	2 780,83		
				921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
6	Dębina	11 534,61	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
			Sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 534,61	4 534,61		4 534,61	4 534,61		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	500,00	500,00		500,00	500,00		11 534,61
7	Goryń	10 661,93	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 461,93	9 461,93		9 461,93	9 461,93		10 661,93
8	Górki Grabińskie	15 215,06	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	15 215,06	15 215,06		15 192,23	15 192,23		15 192,23
9	Grabówie	14 076,78	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 276,78	7 276,78		7 276,78	7 276,78		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 420,00	2 420,00		2 418,39	2 418,39		
				921	92195	4300	80,00	80,00		80,00	80,00		14 075,17
10	Izidorów	8 878,62	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 128,62	6 128,62		6 128,62	6 128,62		8 878,62
11	Józefów	11 269,01	Partycypacja w kosztach zakupienia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 253,43		1 253,43	
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do kontenerowego budynku	921	92195	6050	5 600,00	5 600,00		5 599,91	5 599,91		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 369,01	4 369,01		4 369,01	4 369,01		11 222,35
12	Józefów Widawski	14 835,63	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	10 335,63	10 335,63		10 335,63	10 335,63		14 835,63

13	Kąty	12 559,07	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	12 555,42
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 959,07	1 959,07	1 957,43	1 957,43	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	997,99	997,99	
14	Klęcz	10 851,64	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	10 847,14
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Restarzewie Cmentarnym	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	1 995,50	1 995,50	
			Remont dróg gminnych	6000	60016	4210	7 751,64	7 751,64	7 751,64	7 751,64	
15	Kocina	12 407,30	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	12 405,24
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 607,30	3 607,30	3 606,33	3 606,33	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	2 499,18	2 499,18	
			Zakup żwiru na remont drogi gminnej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	2 999,73	2 999,73	
16	Kolonia Zawady	13 583,52	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	12 856,56
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na działce nr 231/3 w miejscowości Kolonia Zawady	921	92195	6050	5 180,00	5 180,00	4 454,00	4 454,00	
			Wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony jest kontenerowy budynek	921	92195	4210	1 820,00	1 820,00	1 819,83	1 819,83	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 083,52	1 083,52	1 082,73	1 082,73	
17	Korzeń	8 613,02	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	6 600,00	6 600,00	6 506,25	6 506,25	8 519,27
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 013,02	2 013,02	2 013,02	2 013,02	
18	Las Zawadzki	10 548,10	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 600,00	3 600,00	3 599,69	3 599,69	10 544,08
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do kontenerowego budynku	921	92195	6050	6 948,10	6 948,10	6 944,39	6 944,39	
19	Ligota	16 808,66	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie	801	80104	6050	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	7 073,57

			dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”										
			Zakup materiałów na wykonanie pomieszczenia magazynowego wolnostojącego oraz wyposażenia do budynku kontenerowego	921	92195	4210	10 708,66	10 708,66			1 500,00	1 500,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00			473,57	473,57	
20	Łązów	12 862,61	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych wokół altany	921	92195	4210	500,00	500,00			498,18	498,18	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00			1 947,16	1 947,16	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 362,61	9 362,61			9 362,61	9 362,61	12 807,95
21	Ochle	16 732,77	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 000,00	7 000,00			6 999,51	6 999,51	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	4 232,77	4 232,77			4 214,39	4 214,39	
				921	92195	4300	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	16 713,90
22	Osieczno	11 231,07	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00
			Zakup materiałów do altany w celu możliwości podłączenia mediów oraz zabezpieczenia przed złymi warunkami atmosferycznymi	921	92195	4210	7 131,07	7 131,07			7 130,68	7 130,68	11 230,57
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00			2 999,89	2 999,89	
23	Patoki	15 480,66	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00		3 100,00		3 085,16		3 085,16
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 380,66	12 380,66			12 380,63	12 380,63	15 465,79
24	Podgórze	11 648,44	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	5 700,00		5 700,00		5 700,00		5 700,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92195	4210	948,44	948,44			947,99	947,99	11 647,99
25	Restarzew Cmentarny	14 342,38	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 100,00		4 100,00		4 100,00		4 100,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Restarzewie Cmentarnym	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00			1 996,30	1 996,30	
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	14 338,49

			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 242,38	1 242,38		1 242,19	1 242,19		
26	Restarzew Środkowy	13 659,41	Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	8 793,47	8 793,47		8 520,00	8 520,00		
			Zakup nagrzewnicy olejowej wraz z odprowadzeniem spalin	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00		2 908,00	2 908,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 365,94	1 365,94					11 428,00
27	Rogóżno	22 120,65	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	5 100,00	5 100,00		5 099,18	5 099,18		
			Wykonanie projektu oraz instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóżno	921	92195	6050	12 020,65	12 020,65		12 020,64	12 020,64		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00		2 499,16	2 499,16		
				921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		22 118,98
28	Ruda	12 331,41	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	8 631,41	8 631,41		8 631,38	8 631,38		12 331,38
29	Sarnów	10 282,50	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
			Położenie płytek podłogowych oraz zakup wyposażenia do budynku kontenerowego	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
				921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	5 182,50	5 182,50		5 182,50	5 182,50		10 282,50
30	Sewerynów	8 916,56	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	6 100,00	6 100,00		6 081,70	6 081,70		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 816,56	2 816,56		2 816,32	2 816,32		8 898,02
31	Siemieców	12 141,70	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 200,00	2 200,00		2 165,74	2 165,74		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 941,70	9 941,70		9 941,70	9 941,70		12 107,44
32	Świerczów	14 456,21	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 000,00	3 000,00		2 930,00	2 930,00		
			Wykonanie ogrodzenia działki, na której posadowiony jest kontenerowy budynek	921	92195	4210	7 456,21	7 456,21		7 456,20	7 456,20		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		1 985,32	1 985,32		14 371,52

			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
33	Widawa	37 942,80	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	28 100,00	28 100,00		28 004,90		28 004,90	
			Zakup i montaż kostki brukowej wokół urządzeń na siłowni zewnętrznej	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00		3 499,98	3 499,98		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	5 992,80	5 992,80		5 635,50	5 635,50		
				921	92195	4300	350,00	350,00		350,00	350,00		37 490,38
34	Wielka Wieś A	13 317,92	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 400,00	3 400,00		3 350,80		3 350,80	
			Zakup materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania stroi ludowych	921	92195	4210	8 800,00	8 800,00		8 580,06	8 580,06		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 117,92	1 117,92		1 117,87	1 117,87		13 048,73
35	Wielka Wieś B	11 724,33	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 000,00	3 000,00		2 992,63		2 992,63	
			Remont drogi gminnej	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	724,33	724,33		722,76	722,76		11 715,39
36	Wincentów	9 637,47	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 700,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00	
			Remont dróg gminnych	921	92195	4210	6 937,47	6 937,47		6 937,44	6 937,44		9 637,44
37	Witoldów	10 206,61	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00	3 100,00		3 073,11		3 073,11	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	3 406,61	3 406,61		3 399,37	3 399,37		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		10 172,48
38	Wola Kleszczowa	14 683,86	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	2 600,00	2 600,00		2 569,92		2 569,92	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	6 000,00	6 000,00		5 999,56	5 999,56		
			Zakup wykaszarki spalinowej oraz materiałów do jej eksploatacji	921	92195	4210	1 583,86	1 583,86		1 583,00	1 583,00		
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		14 652,48
39	Zabłocie	10 206,61	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie	801	80104	6050	2 100,00	2 100,00		2 062,28		2 062,28	10 168,32

			dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”										
			Remont dróg gminnych	600	60016	4210	6 606,61	6 606,61		6 606,58	6 606,58		
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00		1 499,46	1 499,46		
40	Zawady	15 101,23	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	4 600,00		4 600,00	4 596,47		4 596,47	
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 451,23	6 451,23		6 440,00	6 440,00		
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	700,00	700,00		699,00	699,00		
			Zakup i montaż tablicy informacyjnej	921	92195	4210	750,00	750,00		738,00	738,00		
												15 073,47	
41	Zborów	21 855,05	Partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Widawie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego”	801	80104	6050	3 100,00		3 100,00	3 042,96		3 042,96	
			Budowa i wyposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy	921	92195	4210	1 755,05	1 755,05		1 754,12	1 754,12		
		584 053,53					584 053,53	348 101,65	235 951,88	569 940,49	335 329,88	234 610,61	569 940,49

Z kwoty ogółem przypada na rozdział /paragraf

PLAN NA 31.12.2018 R.			WYKONANIE NA 31.12.2018 R.		
60016	6050	22 800,00	60016	6050	22 800,00
60016	4210	171 062,56	60016	4210	171 042,56
80104	6050	151 200,00	80104	6050	150 588,54
92195	6050	49 348,75	92195	6050	48 618,94
92195	6060	12 603,13	92195	6060	12 603,13
92195	4210	162 815,62	92195	4210	150 337,32
92195	4270	8 793,47	92195	4270	8 520,00
92195	4300	5 430,00	92195	4300	5 430,00
RAZEM		584 053,53	RAZEM		569 940,49

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykonanie planu dotacji za 2018 r. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Planowana Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	120 000,00	120 000,00			120 000,00	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	374 000,00	374 000,00			374 000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	164 000,00	164 000,00			164 000,00	100,00%
801	80103	Gmina Zapolice	60 000,00			60 000,00	3 743,20	6,24%
801	80104	Gmina Burzenin	8 500,00			8 500,00	8 356,44	98,31%
801	80104	Gmina Szczerców	17 400,00			17 400,00	16 979,01	97,58%
801	80104	Gmina Zduńska Wola	8 200,00			8 200,00	7 611,21	92,82%
801	80104	Gmina Sieradz	7 600,00			7 600,00	7 171,41	94,36%
801	80104	Gmina Zelów	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			760 700,00	658 000,00	0,00	102 700,00	701 861,27	92,27%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**Wykonanie planu dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie za 2018 r	% wykonania
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00			3 300,00	100,00%
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00			264 745,10	99,90%
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	197 000,00	197 000,00			195 280,77	99,13%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 909,61	3 909,61			3 909,61	100,00%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	11 000,00			11 000,00	11 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00			47 000,00	47 000,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE			567 209,61	469 209,61	0,00	98 000,00	565 235,48	99,65%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykonanie plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 000,00	15 761,79	98,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00	15 761,79	98,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 738,80	173,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 022,99	93,49%
WYDATKI						
801	Oświata i wychowanie			16 000,00	16 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki majątkowe – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy budowy przedszkola pasywnego)	16 000,00	16 000,00	100,00%

Wykonanie plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wywozu tych odpadów za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			771 138,00	753 501,79	97,71%
	90002	Gospodarka odpadami		771 138,00	753 501,79	97,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	771 138,00	753 501,79	97,71%
WYDATKI						
750	Administracja publiczna			71 138,00	71 138,00	100,00%
	75023	Urzędy Gmin		71 138,00	71 138,00	100,00%
			Wydatki bieżące obsługa adm. biurowa związana z gospodarką odpadami (częściowe finansowanie kosztów z dochodów stanowiących opłaty za wywóz odpadów kom.)	71 138,00	71 138,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700 000,00	699 999,99	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami		700 000,00	699 999,99	100,00%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	700 000,00	699 999,99	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego na koniec 2018 r.

Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2018 r.	WYKONANE DOCHODY	DOCHODY PRZEKAZANE
2350			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	43 685,00	75 110,13	56 342,37
	750			Administracja publiczna	208,00	31,00	29,45
		75011		Urzędy wojewódzkie	208,00	31,00	29,45
	852			Pomoc społeczna	2 750,00	3 804,96	3 614,74
		85203		Ośrodki wsparcia	2 750,00	3 804,96	3 614,74
	855			Rodzina	40 700,00	71 274,17	52 698,18
		85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	40 700,00	71 274,17	52 698,18
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,20	26,79