



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 1185

### SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

#### z wykonania budżetu gminy Widawa za 2021 rok

Budżet na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr XLII/222/21 z dnia 18 stycznia 2021 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 38.521.445,34 zł, z tego:

- dochody bieżące 34.444.934,34 zł,
- dochody majątkowe 4.076.511,00 zł.

Dochody (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie 10.519.405,00 zł.

Dochody własne, w tym dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na 2021 r ukształtowały się na poziomie 28.002.040,34 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - 38.650.336,34 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 34.025.232,34 zł,
- wydatki majątkowe gminy - 4.625.104,00 zł.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazują deficyt w wysokości 128.891,00 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć środkami z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

#### Zaktualizowany budżet na dzień 31.12.2021 r. i wykonanie na dzień 31.12.2021 rok.

PLAN zaktualizowany stan na dzień 31.12.2021 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	42.875.163,19	38.251.001,96	4.624.161,23
WYDATKI	43.163.671,19	36.591.288,63	6.572.382,56
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	- 288.508,00	1.659.713,33	- 1.948.221,33

WYKONANIE stan na dzień 31.12.2021 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	46.770.867,97	38.851.030,18	7.919.837,79
WYDATKI	39.899.410,84	33.514.945,93	6.384.464,91
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	6.871.457,13	5.336.084,25	1.535.372,88
% wyk. planu dochodów	109,09%	101,57%	171,27%
% wyk. planu wydatków	92,44%	91,59%	97,14%

W roku 2021 po stronie planu, w pierwotnej wersji budżetu, zaplanowany wynik budżetu wykazywał deficyt w wysokości 128.891,00 zł, który planowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi.

Po aktualizacji planu dochodów i wydatków wynik budżetu na koniec roku 2021 r. wykazał deficyt w wysokości 288.508,00 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć otrzymaną pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 128.891,00 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z poprzedniego roku w kwocie 159.617,00 zł.

Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w 2021 roku zaktualizowany został o kwotę 4.353.717,85 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 3.806.067,62 zł, natomiast dochody na zadania inwestycyjne wzrosły o 547.650,23 zł.

Planowane wydatki wzrosły ogółem o 4.513.334,85 zł. głównie z powodu wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych wyniosła 1.947.278,56 zł. Natomiast wydatki bieżące wzrosły po stronie planu o 2.566.056,29 zł.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie 46.770.867,97 zł co stanowi 109,09% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości 39.899.410,84 zł i stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 92,44%. Dochody były wyższe niż wydatki, co spowodowało powstanie nadwyżki w kwocie 6.871.457,13 zł.

Zestawienie porównawcze kwot wykonanych dochodów za 2021 rok w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2020-2021 r. przedstawia tabela:

	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>	<b>Wykonanie za 2021 r.</b>	<b>Różnica</b>
Dochody ogółem	<b>40.867.003,39</b>	<b>46.770.867,97</b>	<b>5.903.864,58</b>
-dochody bieżące	<b>37.310.284,87</b>	<b>38.851.030,18</b>	<b>1.540.745,31</b>
-dochody majątkowe	<b>3.556.718,52</b>	<b>7.919.837,79</b>	<b>4.363.119,27</b>

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Widawa w 2021 r. w stosunku do planu wykonane zostały w 109,09% na co zasadniczy wpływ miało przyznanie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów, oraz wykonanie dochodów z podatków lokalnych i opłat, ponadto otrzymanie dotacji na realizację zadań i projektów.

Wpływy z subwencji w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 100% i z uwagi na ich wysoki udział procentowy w strukturze planowanych dochodów ogółem zasadniczo wpłynęły na kształtowanie się wskaźnika zaawansowania wykonania dochodów do rocznych założeń na 2021. Udziały w PIT i CIT były na poziomie odpowiednio 108,24% i 33,40% rocznego planu, który zgodnie z szacunkiem MF zatwierdzony został w 2021 r. w wysokości 5.907.217,00 zł. Z tytułu dochodów majątkowych w 2021 r. gmina pozyskała środki w kwocie 7.919.837,79 zł głównie z otrzymanych dotacji na inwestycje.

W podziale dochodów na własne i zlecone sytuacja w 2021 r. wygląda następująco:

- dochody własne wykonano w wysokości 35.088.089,68 zł (plan 31.168.566,62 zł 112,58% planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 11.682.778,29 zł (plan 11.706.596,57 zł 99,80% planu rocznego) w tym na zadanie zlecone z Funduszu Środków Przeciwdziałania COVID-19 organizacja transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień (plan 36.000,00 zł), wykonanie 22.138,27 zł oraz na promocje szczepień 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł).

## **DOCHODY WŁASNE**

Zaktualizowany plan dochodów własnych wraz z zawartymi porozumieniami na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 31.168.566,62 zł.

### **Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów**

#### **I. Dochody podatkowe**

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 3.533.516,89 zł dochody podatkowe stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie w 2021 r wyniosło 3.717.781,93 zł. Udział % wykonania za analizowany okres w stosunku do planu rocznego wynosi 105,21%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione jest poniżej.

#### **1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)**

**plan wg uchwały – 2.367.607,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 r. – 2.367.607,00 zł, z czego:**

- os. prawne – 1.231.837,00 zł,

- os. fizyczne – 1.135.770,00 zł

**wykonanie – 2.293.254,34 zł (96,86%), z czego:**

- os. prawne – 1.115.468,70 zł,

- os. fizyczne – 1.177.785,64 zł.

W roku 2021 nastąpił wzrost stawek podatkowych co spowodowało, że zaplanowana kwota była wyższa o 96.991,00 zł niż w 2020 r. w stosunku do przyjętego planu.

#### **2. Podatek rolny (§ 0320)**

**plan wg uchwały – 598.918,00 zł**

**plan na 31.12.2021 bz.**

**wykonanie – 601.439,83 zł (100,42%).**

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 598.918,00 zł wykonanie wyniosło 601.439,83 zł (100,42%). Osoby prawne dokonały wpłat podatku za w kwocie 3.138,40 zł (plan 3.118,00 zł), a osoby fizyczne na kwotę 598.301,43 zł (plan 595.800,00 zł).

#### **3. Podatek leśny (§ 0330)**

**plan wg uchwały – 138.791,89 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz., z czego:**

- 49.237,56 zł – dotyczy os. prawnych,

- 89.554,33 zł – dotyczy os. fizycznych,

**wykonanie – 136.800,28 zł (98,57%), z czego:**

- os. prawne – 49.421,00 zł,

- os. fizyczne – 87.379,28 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został przy uwzględnieniu spłaty należnych podatków stanowiących zaległości na podobnym poziomie jak w 2020 r. Wykonanie za 2021 r. jest wyższe o kwotę 3.672,86 zł niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

#### **4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

**plan wg uchwały – 276.200,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz., z czego:**

- 58.900,00 zł – dotyczy os. prawnych,

- 217.300,00 zł – dotyczy os. fizycznych,

**wykonanie – 297.933,60 zł (107,87%), z czego:**

- os. prawne – 54.089,00 zł,

- os. fizyczne – 243.844,60 zł.

Wskaźnik wykonania w 2021 r. wyniósł 107,87% założeń planowanych. Z porównania do wykonania za ten sam okres roku ubiegłego wynika, że planowane dochody w bieżącym okresie są niższe kwotą 4.800,00 zł a wykonane dochody są wyższe kwotą 36.450,10 zł.

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

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

**plan wg uchwały – 1.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 0,00 zł.**

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek wykazuje tendencję malejącą, plan na 2021 r. został ustalony na takim samym poziomie jak w 2020 r. Wykonanie w 2021 wyniosło 0.

**6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

**plan wg uchwały – 50.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 57.572,10 zł.**

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

**7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

**plan wg uchwały – 101.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz., z czego:**

- 1.000 zł – dotyczy os. prawnych,
- 100.000 zł – dotyczy os. fizycznych,

**wykonanie – 330.781,78 zł (327,51%), z czego:**

- os. fizyczne – 327.317,78 zł,
- os. prawne – 3.464,00 zł.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie, jak:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki,

umowy poręczenia,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie odpłatnego użytkowania,

umowy spółki (akty założycielskie)

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

## **II. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy rozumiane jako wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności po stronie planu na 2021 r. wynosiły 194.651,00 zł. Po stronie wykonania dochody uzyskane w tej grupie wynoszą 274.085,72 zł, co stanowi prawie 140,81% wykonania planu.

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

**plan wg uchwały – 2.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 1.873,05 zł (93,65%).**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na tym samym poziomie, jak w 2020 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 – 140.651,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz., z czego:**

- 140.651,00 zł – dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

**wykonanie – 151.151,33 zł (107,47%), z czego:**

- 145.870,29 zł – dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

- 5.281,04 zł – dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest niższy niż w roku poprzednim. Wykonane dochody w 2021 r. są niższe o 9.183,60 zł.

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

**plan wg uchwały – 50.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 r. bz.,**

**wykonanie 47.972,59 zł.**

Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony na podstawie analizy możliwych do sprzedaży nieruchomości, którego wykaz przedłożony został przez komórkę merytoryczną. Gminie udało zrealizować się dochody w tej klasyfikacji i na koniec roku z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 47.972,59 zł.

**4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**

**plan wg uchwały – 2.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 r. bz.,**

**wykonanie – 73.088,75 zł.**

Planowane pierwotnie dochody objęte tym paragrafem dotyczyły rozdziału 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Na wykonane dochody składają się środki związane ze sprzedażą m.in. Autobusu Mercedes-Benz oraz pozostałych nieruchomości, tj. złomowanie samochodu pożarniczego oraz blachy ze zbiornika na wodę.

**III. Dochody z opłat**

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 2.289.670,50 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 2.284.016,94 zł. co stanowi 99,75% planowanej kwoty rocznej.

**1. Oplata skarbową (§ 0410)**

**plan wg uchwały – 15.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 39.503,00 zł (263,35%).**

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

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w 2021 r w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego jest wyższe 5.379,00 zł.

## **2. Oplata targowa (§ 0430)**

**plan wg uchwały – 130.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 – 0,00 zł,**

**wykonanie – 0,00 zł.**

W związku z tym, że w budżetach roku 2021 nie mogą być planowane dochody z opłaty targowej, powyższe jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 31 zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255), dokonano zmiany w planie dochodów i w miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowano w rozdziale 75618 § 2680 wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

**plan wg uchwały – 0,00 zł,**

**plan na 30.06.2021 – 0,00 zł,**

**wykonanie – 54,00 zł.**

## **4. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)**

**plan wg uchwały – 0,00 zł,**

**plan na 30.06.2021 – 120.143,50 zł ,**

**wykonanie – 120.143,50 zł (100%).**

Kwota dochodów zaplanowanych i wykonanych wynika ze sprawozdania Rb-27 S wykonania dochodów z tytułu opłaty targowej wykazanej za rok 2019.

## **5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)**

**plan wg uchwały – 95.000,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 121.547,65 zł (127,94%).**

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określony został w uchwale budżetowej wyższy o 2.000,00 zł.

Dochody wykonane w 2021 r. są wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 17.700,46 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z gminnym programem obowiązującym na dany rok.

## **6. Wpływy z innych opłat (§ 0490)**

**plan wg uchwały – 1.961.600,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 bz.,**

**wykonanie – 1.931.466,39 zł (98,46%).**

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

Nastąpił wzrost stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych co miało zasadniczy wpływ na zaplanowanie większych dochodów niż w poprzednim roku, na dzień 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło 1.931.466,39 zł, co stanowi 98,46% w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie planu wyniosło 96,97%, czyli było nieco niższe.

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

plan wg uchwały – 2.500,00 zł,

plan na 31.12.2021 bz.,

wykonanie – 4.981,79 zł (199,27%).

**8. Opłaty różne (§ 0690)**

plan wg uchwały – 18.000,00 zł,

plan na 31.12.2021 – 95.427,00 zł,

wykonanie – 66.320,61 zł (69,50 %).

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 3.520,61 zł oraz w rozdziale 75618 zaplanowana kwota wynosi 4.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.160,00 zł, plan dla opłaty rezerwacyjnej w rozdziale 75616 został ustalony na poziomie 73.327,00 zł wykonanie wyniosło 58.540,00 zł.

Wykonanie opłat w rozdziale 75023 wyniosło 3.100,00 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 13,89% po stronie planu i % 13,71% po stronie wykonania.

Łączna wielkość planu oszacowana została na rok 2021 w kwocie 5.957.217,00 zł. W stosunku do 2020 r. jest to kwota niższa o 265.349,00 zł. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2021 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Widawa została oszacowana na kwotę 5.907.217,00 zł, a dochody z CIT zaplanowano na poziomie 50.000,00 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)**

plan wg uchwały – 5.907.217,00 zł,

plan na 31.12.2021 bz.,

wykonanie – 6.394.165,00 zł (108,24%).

Zaawansowanie wykonania dochodów z PIT w 2021 r. w ujęciu wartościowym jest wyższe o 397.622,00 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**

plan wg uchwały – 50.000,00 zł,

plan na 31.12.2021 bz.,

wykonanie – 16.699,47 zł.

**V. Pozostałe dochody własne**

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

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

Plan 1.000 zł Wykonanie 505,60 zł.

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

Plan wg uchwały 1.691.662,50 zł.

Plan na 31.12.2021 bz.

Wykonanie 1.512.295,74 zł (89,40%).

Plan dochodów w 2021 r. ustalony został na poziomie niższym niż w 2020 r. o kwotę 40.685,50 zł. Wykonane dochody w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o kwotę 49.393,72 zł. Zasadnicza część dochodów pochodzi z realizacji usług dostaw wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania zasobami lokalowymi gminy oraz utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Plan na 2021 r. przewiduje uzyskanie dochodów z tej działalności w wysokości 1.263.000 zł oraz z pozostałej działalności 70.000,00 zł. Z tyt. odpłatności za pobyt w przedszkolach, placówce ŚDS, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 323.212,50 zł, za pobyt w ŚDS 5.450,00 zł oraz dochody z usług w ramach pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł. Wykonanie w 2021 wyniosło odpowiednio – GZUK 1.192.496,09 zł (94,42% planu) pozostała działalność 54.498,75 zł (77,86% planu), oświata 212.536,90 zł, (65,75% planu), ŚDS opłata za pobyt 1.782,80 zł (32,71% planu), pomoc społeczna 29.417,44 zł, świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 21.563,76 zł.

**§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat podatków**

Plan 11.000 zł Wykonanie 17.263,71 zł ( 156,94%).

Plan dochodów w 2021 r. jest na takim samym poziomie jak w 2020 r. Wykonanie dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. jest wyższe o 5.684,90 zł.

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

Plan 25.030,00 zł Wykonanie 6.228,56 zł (24,88%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Wykonane dochody są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego w związku z zawartym aneks zmniejszającym wysokość oprocentowania środków znajdujących się na koncie. W roku poprzednim w tym samym okresie dochody wykonano w kwocie 7.456,32 zł.

**§ 0940. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych**

Plan po aktualizacji 17.200,00 zł. Wykonanie 6.941,34 zł (40,36%).

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

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

Plan 36.072,20 zł. Wykonanie 40.357,79 zł.

Wpłaty dotyczą wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia oraz wypłaty zwrotu depozytu.

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

Plan 7.300,00 zł. Wykonanie 4.200,00 zł.

**§ 0970. Inne dochody**

Plan 35.807,50 zł. Wykonanie 35.832,00 zł (100,07%).

W kwocie planu jak i wykonania zgrupowano dochody szkół i przedszkola z różnych tytułów. Zaplanowana przez jednostki oświaty kwota wyniosła 35.807,50 zł. Po stronie wykonania do budżetu wpłynęło 28.090,80 zł.. Pozostałe dochody w tym paragrafie dotyczą refundacji poniesionych kosztów na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, wykonanie wyniosło tylko 1.449,20 zł, pozostałe wydatki zostały ujęte w § 2180 w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w dochody w kwocie 467,00 zł w UG, 110,00 zł w GOPS i 215,00 GZUK z tytułu wynagrodzenia 0,3% potrącania zaliczki na podatek od osób fiz. oraz pozostałe dochody w kwocie 5.500,00 zł.

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

Plan po aktualizacji 19.766,45 zł. Wykonanie 16.952,94 zł (85,77%).

W tej pozycji zawarte są m.in.:

- dochody z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych wykonanie 0 zł (plan 1,45 zł),
- dochody z tyt. wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego (40%) wykonanie 16.757,34 zł (plan 19.520,00 zł),
- pozostałe dochody z tyt. korzystania z ośrodków wsparcia 194,60 zł (plan 245,00 zł).

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

Plan po aktualizacji 135.823,00 zł. Wykonanie 62.215,00 zł (45,81%).

W tej pozycji zawarte są m. in.:

- dochody otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek, wykonanie 0 zł (plan 40.000,00 zł),
- dotacja w związku z realizacją zadania usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w 2020 r. wykonanie dochodów w kwocie 49.240,00 zł,
- dotacja w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” wykonanie dochodów w kwocie 9.000,00 zł.

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

Plan po aktualizacji 177.900,00 zł. Wykonanie 409.676,12 zł (230,28%).

W tej pozycji zawarte są m. in.:

- dochody otrzymane w ramach dofinansowania „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126.900,00 zł, (plan 126.900,00 zł), wykorzystano po wydatkach 126.836,93 zł,
- dochody otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #Szczepimy się” w kwocie 250.000,00 zł, (plan 0 zł) planowane wykorzystanie środków w 2022 r.,
- dochody otrzymane w ramach dotacji na organizację transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19, środki otrzymane 22.138,27 zł (plan 36.000,00 zł) wykorzystano 22.138,27 zł, (w tym 1.449,20 zł otrzymane w ramach § 097),
- dochody otrzymane w ramach promocji szczepień przeciwko COVID-19 10.000,00 zł, (plan 10.000,00 zł) wykorzystano 10.000,00 zł,
- dochody otrzymane na pomoc społeczną w ramach programu „Wspieraj seniora”, otrzymane 2.087,05 zł, (plan 5.000,00 zł) wykorzystano 2.087,05 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 2021 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wynosi **11.451.542,00 zł**. Wykonanie w 2021 r. wyniosło **11.451.542,00 zł** (100%), subwencja oświatowa wykonanie w kwocie 5.612.578,00 zł i wyrównawcza w kwocie 4.757.698,00 zł oraz subwencja podstawowa (§ 2750) 1.081.266,00 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 – 4.067.852,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 – 5.153.523,57 zł,**

**wykonanie – 5.151.647,49 zł (99,96%).**

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

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

W planie pierwotnym przewidziano środki ogółem w kwocie – 4.067.852,00 zł. W/g stanu na 31.12.2021 r. zaktualizowany plan wynosi **5.153.523,57 zł** tj. wzrósł o 1.085.671,57 zł.

Wykonanie za ten okres stanowi 99,96% 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 31.12.2021 r. przedstawia się, jak poniżej:

- 1) na pomoc społeczną skierowano **4.131.697,79 zł** (dział 852, 855 plan **4.133.347,00 zł**) wykorzystano po wydatkach **4.131.697,79 zł**, w tym:
  - rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 3.026.507,16 zł (**plan 3.026.856,00 zł**) wykorzystano 3.026.507,16 zł,
  - rozdział 85203 ośrodki wsparcia 914.738,75 zł (**plan 914.739,00 zł**) wykorzystano 914.738,75 zł,
  - rozdział 85219 środki na ośrodek pomocy społecznej 11.003,00 zł (**plan 11.003,00 zł**) wykorzystano 11.003,00 zł,
  - rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 100.414,77 zł (**plan 101.692,00 zł**) wykorzystano 100.414,77 zł,
  - rozdział 85503 karta dużej rodziny 318,25 zł (**plan 341,00 zł**) wykorzystano 318,25 zł,
  - rozdział 85504 wspieranie rodziny 715,86 zł (**plan 716,00 zł**) wykorzystano 715,86 zł,
  - rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78.000,00 zł (**plan 78.000,00 zł**) wykorzystano 78.000,00 zł;
- 2) na zadania z zakresu administracji państwowej 98.677,09 zł (dział 750 **plan 98.757,00 zł**) wykorzystano 89.726,34 zł;
- 3) na zwrot podatku akcyzowego 833.183,57 zł (**plan 833.183,57 zł**) wykorzystano 100% środków;
- 4) pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania 1.545,00 zł, plan **1.545,00 zł**, wykorzystano 1.545,00 zł) z ochroną zdrowia dział 851 kwota wykonania 324,00 (plan **432,00 zł**) wykorzystano 324,00 zł;
- 5) dotacja na zakup podręczników 63.984,04 zł (**plan 64.023,00 zł**) wykorzystano 63.984,04 zł;
- 6) dotacja dotycząca przeprowadzenia powszechnego spisu ludności 22.236,00 zł (**plan 22.236,00 zł**) wykorzystano 22.236,00 zł.

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

**plan wg uchwały – 458.840,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 – 1.000.498,32 zł,**

**wykonanie – 969.229,07 zł (96,87%).**

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- rozdział 85214 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS **41.908,00 zł** (wykonanie dochodów 38.384,05 zł, wykorzystano po wydatkach 38.384,05 zł),

- rozdział 85219 utrzymanie GOPS **153.558,00 zł** (wykonanie dochodów 153.169,73 zł wykorzystano 153.169,73 zł),
- rozdział 85216 zasiłki stałe **262.593,00 zł** (wykonanie dochodów 258.120,26 zł wykorzystano 258.120,26 zł),
- rozdział 85230 pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej - dożywianie **86.031,00 zł** (wykonanie dochodów 85.280,94 zł wykorzystano 85.280,94 zł),
- rozdział 85415 pomoc materialną dla uczniów **58.138,00 zł** (wykonanie dochodów 40.541,00 zł wykorzystano 40.541,00 zł),
- rozdział 85213 składki zdrowotne dla pobierających świadczenia **21.900,00 zł** (wykonanie dochodów 21.689,80 zł wykorzystano 21.689,80 zł),
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze **22.751,00 zł** (wykonanie dochodów 18.423,97 zł wykorzystano 18.423,97 zł),
- rozdział 80103 i 80104 dopłaty na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego **211.824,00 zł** (wykonanie dochodów 211.824,00 zł wykorzystano 211.824,00 zł).

**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 – 6.451.553,00 zł,  
plan na 31.12.2021 – 6.507.073,00 zł,  
wykonanie – 6.498.992,53 zł (99,88%).

Potoczna nazwa „Program 500+” ma wspierać rodziny. Plan jest aktualizowany na bieżąco. Dochody i wydatki sklasyfikowano w Dziale 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.

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

plan wg uchwały – 0 zł,  
wykonanie – 70.119,22 zł.

Otrzymano dofinansowanie w związku zawartą umową w 2020 r. z PFRON w Warszawie a rozliczoną w 2021 r. na zadanie „Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się – przebudowa istniejącego budynku ŚDS w Dąbrowie Widawskiej w związku z montażem windy dwuprzystankowej wewnątrz budynku” w kwocie 70.119,22 zł.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)**

plan wg uchwały – 55.237,00 zł,  
plan na 31.12.2021 – 55.237,00 zł,  
wykonanie – 3.357.959,00 zł.

Na kwotę planowanej dotacji składa się złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków” do WFOŚiGW w Łodzi, inwestycję udało zrealizować się i rozliczyć w 2021 r. oraz środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w tym: w zakresie kanalizacji 3.000.135,00 zł oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 302.587,00 zł.

Realizacja w/w inwestycji jest zaplanowana na lata 2022-2024.

**Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)**

plan wg uchwały – 3.823.048,00 zł,

**plan na 31.12.2021 – 2.452.307,87 zł,**

**wykonanie – 2.452.307,87 zł.**

Na kwotę planowanych dochodów składają się środki otrzymane w ramach „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na 2021 r.

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

**plan wg uchwały – 0,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 – 70.000,00 zł,**

**wykonanie – 70.000,00 zł.**

Na kwotę planowanych dochodów składa się zawarta umowa w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie dotyczy budowy „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa”.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)**

**Plan wg uchwały – 0,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 r. – 1.561.389,00 zł,**

**wykonanie – 1.561.389,00 zł.**

Na kwotę planowanych dochodów składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Dotacje rozwojowe (§ 6207 § 6257)**

**Plan wg uchwały – 146.226,00 zł,**

**plan na 31.12.2021 r. – 197.190,00 zł,**

**wykonanie – 50.964,00 zł.**

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

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”. Plan dochodów majątkowych zgodnie z zawartą umową w ramach PROW wyniósł w 2020 r. I etap 50.964,00 zł, realizacja inwestycji zakończyła się w 2020 r. natomiast rozliczone środki wpłynęły w 2021 r. II etap 146.226,00 zł, realizację inwestycji udało zakończyć się w 2021 r. rozliczenie i wypłata dofinansowania nastąpi w 2022 r.

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

Na podstawie art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosły 1.901.918,55 zł, którymi gmina pokryła koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1.962.828,50 zł i koszt obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 69.132,28 zł.

**W Y D A T K I**

Plan wydatków budżetu gminy w/g uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 38.650.336,34 zł, a po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 43.163.671,19 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 39.899.410,84 zł, co stanowi 92,44% 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonani a planu	Struktura udział % w wykonanych wydatkach
<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>38 650 336,34</b>	<b>43 163 671,19</b>	<b>39 899 410,84</b>	<b>92,44%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	34 025 232,34	36 591 288,63	33 514 945,93	91,59%	83,99%
Wynagrodzenia i pochodne	13 183 185,60	13 619 573,99	12 773 108,35	93,78 %	32,01 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 483 068,78	10 524 485,63	8 667 411,71	82,35%	21,72%
Dotacja	1 855 300,00	1 757 344,42	1 690 939,04	96,22 %	4,24%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362 677,96	10 548 884,59	10 302 614,95	97,67%	25,82%
Wydatki na obsługę długu	141 000,00	141 000,00	80 871,88	57,36%	0,20%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 556,00	546 556,00	528 486,53	96,69%	1,32%
<b>Wydatki majątkowe w tym na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	4 625 104,00	6 572 382,56	6 384 464,91	97,14%	16,00%
	506 556,00	546 556,00	528.486,53	96,69 %	1,32%

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 32,01% wydatków ogółem,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25,82%,
- na inwestycje 16%,
- na wydatki statutowe 21,72%.

Na dotacje przeznaczono 4,24% wydatków ogółem, a na obsługę długu – wypłatę odsetek od kredytów 0,20% 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 31.457.074,62 zł, a wykonanie wyniosło 28.225.583,30 zł (89,73%),
- wydatki na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 11.673.827,54 zł (plan 11.706.596,57 zł (99,72% planu rocznego) w tym: 22.138,27 zł na zadanie zlecone z Funduszu Środków Przeciwdziałania COVID-19 organizacja transportu do punktu szczepień (plan 36.000,00 zł), oraz 10.000,00 zł na promocję szczepień (plan 10.000,00 zł).

Wydatki na inwestycje w 2021 r. wykonane zostały w wysokości 6.384.464,91 zł.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik nr 5 „Informacja o wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych w 2021r.

#### **Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy stan na dzień 31.12.2021 r.**

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r. wynosi 6.703.767,57 zł:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 2.435.815,29 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask 2022 r. – 382.000,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska – 1.865.440,28 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.033.115,00 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 987.397,00 zł.

W 2021 r. spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 613.788,00 zł, z tego na rzecz:

- Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli – 247.000,00 zł,
- Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask – 82.000,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska – 150.000,00 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 114.788,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.000,00 zł.

W 2021 r. wpłynęły środki z tytułu zawartej umowy nr 73/GW/PD/2021 w dniu 06.05.2021 r. w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, wysokość otrzymanej pożyczki wynosi 128.891,00 zł.

W rezultacie faktyczne zadłużenie Gminy Widawa na koniec 2021 r. wyniosło 6.218.870,57 zł:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 2.188.815,29 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask – 300.000,00 zł,
- Bank Ochrony Środowiska – 1.715.440,28 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 918.327,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 967.397,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 128.891,00 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w planie na kwotę 141.000,00 zł. Wykonanie na koniec 2021 r. wyniosło 80.871,88 zł tj. 57,36% planowanych środków rocznych.

### **PRZYCHODY**

Na koniec grudnia 2021 r. przychody po stronie planu wyniosły 902.296,00 zł na które składały się pożyczka w kwocie 128.891,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków” z WFOŚiGW w Łodzi oraz wolne środki o których mowa w art. 217 w kwocie 773.405,00 zł w tym kwota 159.617,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i 613.788,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów.

Po stronie wykonania kwotę 128.891,00 zł stanowią środki z tytułu otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Po stronie wykonania wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 6.871.457,13 zł.

### **ROZCHODY**

Plan wg stanu na koniec 2021 r. 613.788,00 zł.

Faktyczne wykonanie za rok 2021 było zgodne z planem i wyniosło 613.788,00 zł.

Wójt Gminy Widawa

**Michał Włodarczyk**

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Informacja o wykonaniu planu dochodów za 2021 r. w układzie dział, rozdział, paragraf**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	201 463,00	1 125 610,57	991 590,48	88,09 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 463,00	252 427,00	113 196,01	44,84 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 995,01	--,%
620 Dotacja celowa 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	146 226,00	197 190,00	50 964,00	25,85 %
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	55 237,00	55 237,00	55 237,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	873 183,57	878 394,47	100,60 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 281,04	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,90	--,%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	833 183,57	833 183,57	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 885,36	99,71 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	961 170,37	855 827,80	89,04 %
40002 Dostarczanie wody	960 000,00	961 170,37	855 827,80	89,04 %
083 Wpływy z usług	955 000,00	955 000,00	846 839,88	88,67 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 617,55	72,35 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,37	1 170,37	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 200,00	--,%
600 Transport i łączność	0,00	1 787 339,37	1 791 349,96	100,22 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	225 950,37	229 605,53	101,62 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 880,37	9 535,53	162,16 %
661 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 070,00	220 070,00	100,00 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 561 389,00	1 561 389,00	100,00 %
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 561 389,00	1 561 389,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	355,43	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,43	--,%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	264 651,00	264 651,00	255 421,14	96,51 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 651,00	194 651,00	200 922,39	103,22 %
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	54,00	--,%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 873,05	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	140 651,00	140 651,00	145 870,29	103,71 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	47 972,59	95,95 %
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	152,46	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	--,%
70095 Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	54 498,75	77,86 %
083 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	54 498,75	77,86 %
750 Administracja publiczna	90 638,45	158 915,91	206 084,55	129,68 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 338,45	98 758,45	98 677,09	99,92 %

201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 337,00	98 757,00	98 677,09	99,92 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 621,46	85 171,46	278,14 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55 100,00	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 521,46	26 504,46	96,30 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,00	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 236,00	22 236,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 236,00	22 236,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 890,44	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 890,44	--,%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 890,44	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 233,89	9 730 452,42	10 409 723,90	106,98 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 345 092,56	1 345 092,56	1 228 078,15	91,30 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 231 837,00	1 231 837,00	1 115 468,70	90,55 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 118,00	3 118,00	3 138,40	100,65 %
033 Wpływy z podatku leśnego	49 237,56	49 237,56	49 421,00	100,37 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	58 900,00	58 900,00	54 089,00	91,83 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 464,00	346,40 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	113,20	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 383,85	238,39 %
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	2 330 924,33	2 274 251,33	2 566 666,16	112,86 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 770,00	1 135 770,00	1 177 785,64	103,70 %
032 Wpływy z podatku rolnego	595 800,00	595 800,00	598 301,43	100,42 %
033 Wpływy z podatku leśnego	89 554,33	89 554,33	87 379,28	97,57 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	217 300,00	217 300,00	243 844,60	112,22 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	57 572,10	115,14 %
043 Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	0,00	0,00	--,%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	327 317,78	327,32 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 494,00	99,76 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	73 327,00	58 540,00	79,83 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 431,33	134,31 %
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000,00	139 143,50	190 367,09	136,81 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	39 503,00	263,35 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	29 547,84	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	1 160,00	29,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,75	--,%
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120 143,50	120 143,50	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 748,03	13 748,03	100,00 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 748,03	13 748,03	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 957 217,00	5 957 217,00	6 410 864,47	107,62 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 907 217,00	5 907 217,00	6 394 165,00	108,24 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	16 699,47	33,40 %
758 Różne rozliczenia	14 158 318,00	14 076 612,55	17 367 414,72	123,38 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 562 572,00	5 612 578,00	5 612 578,00	100,00 %

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 572,00	5 612 578,00	5 612 578,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 081 266,00	4 383 988,00	405,45 %
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 081 266,00	1 081 266,00	100,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 302 722,00	--,%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 757 698,00	4 757 698,00	4 757 698,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 757 698,00	4 757 698,00	4 757 698,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	172 762,68	160 842,85	93,10 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	1 505,95	10,04 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,79	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 549,43	--,%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 795,32	141 795,32	100,00 %
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 967,36	15 967,36	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	3 823 048,00	2 452 307,87	2 452 307,87	100,00 %
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 452 307,87	2 452 307,87	100,00 %
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 823 048,00	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	399 100,00	803 347,00	711 935,43	88,62 %
80101 Szkoły podstawowe	680,00	127 580,00	128 729,29	100,90 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	32,50	40,63 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	172,79	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 624,00	270,67 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 900,00	126 900,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 724,00	109 553,18	169,26 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 724,00	64 724,00	100,00 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 829,18	--,%
80104 Przedszkola	175 000,00	323 600,00	290 833,52	89,87 %
083 Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	120 172,76	109,25 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	--,%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	22 059,30	88,24 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 100,00	147 100,00	100,00 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	223 420,00	223 420,00	118 835,40	53,19 %
083 Wpływy z usług	213 212,50	213 212,50	113 927,90	53,43 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10 207,50	10 207,50	4 907,50	48,08 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 023,00	63 984,04	99,94 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 023,00	63 984,04	99,94 %
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	141 432,00	404 009,92	285,66 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	121 547,65	127,94 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	121 547,65	127,94 %
85195 Pozostała działalność	0,00	46 432,00	282 462,27	608,34 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 449,20	--,%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	432,00	324,00	75,00 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 000,00	280 689,07	610,19 %
852 Pomoc społeczna	1 310 250,00	1 635 728,00	1 683 204,69	102,90 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	5 387,45	35,92 %
083 Wpływy z usług	0,00	15 000,00	5 387,45	35,92 %
85203 Ośrodki wsparcia	847 275,00	920 784,00	986 838,27	107,17 %
083 Wpływy z usług	5 450,00	5 450,00	1 782,80	32,71 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	2,90	0,83 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	914 739,00	914 738,75	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	245,00	194,60	79,43 %
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	70 119,22	--,%

sektora finansów publicznych				
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 751,00	21 900,00	21 689,80	99,04 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 751,00	21 900,00	21 689,80	99,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 804,00	41 908,00	38 384,05	91,59 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 804,00	41 908,00	38 384,05	91,59 %
85216 Zasiłki stałe	248 516,00	263 793,00	258 783,40	98,10 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	663,14	55,26 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 316,00	262 593,00	258 120,26	98,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	91 135,00	165 561,00	164 299,77	99,24 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	17,04	1,70 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	--,%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00	11 003,00	11 003,00	100,00 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	153 558,00	153 169,73	99,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	37 751,00	42 453,96	112,46 %
083 Wpływy z usług	0,00	15 000,00	24 029,99	160,20 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 751,00	18 423,97	80,98 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	53 769,00	86 031,00	85 280,94	99,13 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 769,00	86 031,00	85 280,94	99,13 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 087,05	41,74 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	2 087,05	41,74 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 138,00	40 541,00	69,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 138,00	40 541,00	69,73 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 138,00	40 541,00	69,73 %
855 Rodzina	9 628 468,00	9 676 798,00	9 652 808,87	99,75 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 460 303,00	6 515 823,00	6 500 053,91	99,76 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	16,90	2,25 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 044,48	13,06 %
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 451 553,00	6 507 073,00	6 498 992,53	99,88 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 357,00	3 055 226,00	3 048 305,08	99,77 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	32,44	3,82 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 008,14	62,60 %
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	--,%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 873 027,00	3 026 856,00	3 026 507,16	99,99 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 480,00	19 520,00	16 757,34	85,85 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	319,25	93,62 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341,00	318,25	93,33 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	--,%
85504 Wspieranie rodziny	224 130,00	3 716,00	3 715,86	100,00 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 130,00	716,00	715,86	99,98 %
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	42 678,00	101 692,00	100 414,77	98,74 %

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 678,00	101 692,00	100 414,77	98,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 778,00	2 383 423,00	2 320 520,07	97,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	348 539,08	112,43 %
083 Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	345 656,21	112,23 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 103,30	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	779,57	38,98 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 778,00	1 961 600,00	1 905 739,78	97,15 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 778,00	1 961 600,00	1 901 918,55	96,96 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 362,99	--,%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 448,53	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,71	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 025,00	12 975,00	41,82 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 025,00	12 975,00	41,82 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	4 026,21	25,16 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	505,60	50,56 %
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 520,61	23,47 %
90095 Pozostała działalność	0,00	64 798,00	49 240,00	75,99 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 798,00	49 240,00	75,99 %
926 Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
<b>Razem:</b>	<b>38 521 445,34</b>	<b>42 875 163,19</b>	<b>46 770 867,97</b>	<b>109,09 %</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2021 r. w układzie dział, rozdział, paragraf**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	699 556,00	1 579 479,57	1 471 019,11	108 460,46	93,13 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 056,00	519 056,00	490 971,53	28 084,47	94,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 056,00	513 056,00	490 971,53	22 084,47	95,70 %
01030 Izby rolnicze	12 500,00	14 240,00	14 230,70	9,30	99,93 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 240,00	14 230,70	9,30	99,93 %
01095 Pozostała działalność	168 000,00	1 046 183,57	965 816,88	80 366,69	92,32 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,36	1 918,36	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,03	328,03	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 022,59	41 885,99	20 136,60	67,53 %
430 Zakup usług pozostałych	148 000,00	165 041,00	104 810,91	60 230,09	63,51 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	816 846,64	816 846,64	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 873,00	812 043,37	770 944,53	41 098,84	94,94 %
40002 Dostarczanie wody	745 873,00	812 043,37	770 944,53	41 098,84	94,94 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 905,20	1 094,80	72,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	276 000,00	264 349,89	11 650,11	95,78 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	16 447,78	752,22	95,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	44 000,00	43 384,96	615,04	98,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	5 247,51	2 152,49	70,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 070,37	59 755,60	3 314,77	94,74 %
426 Zakup energii	240 000,00	245 000,00	243 876,23	1 123,77	99,54 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 200,00	1 444,02	2 755,98	34,38 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	560,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 114,84	885,16	95,57 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 600,00	7 920,60	3 679,40	68,28 %
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 583,46	1 416,54	85,83 %
443 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 673,00	3 327,00	91,68 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	8 200,00	8 139,09	60,91	99,26 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	0,65	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 290,00	3 710,00	25,80 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
600 Transport i łączność	2 163 448,00	6 566 606,93	6 382 524,37	184 082,56	97,20 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 167 548,00	5 615 706,93	5 476 710,20	138 996,73	97,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 000,00	114 262,19	737,81	99,36 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 313,95	686,05	93,14 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 880,37	9 500,00	6 380,37	59,82 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 548,00	5 461 826,56	5 343 634,06	118 192,50	97,84 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	995 900,00	950 900,00	905 814,17	45 085,83	95,26 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	19 002,82	997,18	95,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	450 000,00	449 737,21	262,79	99,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	33 605,85	594,15	98,26 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	82 076,61	6 423,39	92,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	8 746,74	5 653,26	60,74 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 000,00	205 908,12	91,88	99,96 %
426 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 190,30	4 809,70	67,94 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	24 000,00	18 474,15	5 525,85	76,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 930,00	34 656,68	5 273,32	86,79 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	784,72	215,28	78,47 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 537,41	462,59	92,29 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 921,00	1 079,00	91,01 %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	15 459,56	640,44	96,02 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 183,00	817,00	83,66 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	3 060,00	40,00	98,71 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00	0,00	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	505 300,00	483 900,00	380 047,60	103 852,40	78,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	187 000,00	106 262,51	80 737,49	56,82 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	579,00	21,00	96,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	55 000,00	23 157,71	31 842,29	42,10 %
426 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	802,24	1 197,76	40,11 %
427 Zakup usług remontowych	0,00	33 400,00	29 364,76	4 035,24	87,92 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 000,00	52 358,80	43 641,20	54,54 %
70095 Pozostała działalność	323 300,00	296 900,00	273 785,09	23 114,91	92,21 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 506,30	493,70	83,54 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	177 240,03	4 759,97	97,38 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 127,18	372,82	97,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	28 902,74	6 197,26	82,34 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 930,35	3 069,65	48,84 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6,66	993,34	0,67 %
426 Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 770,12	1 229,88	87,70 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 113,60	1 886,40	93,71 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	1 272,00	57,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	5 555,11	744,89	88,18 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 905,00	2 095,00	70,07 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	61 500,00	67 500,00	52 574,00	14 926,00	77,89 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	66 000,00	51 204,42	14 795,58	77,58 %
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	51 204,42	14 795,58	77,58 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 369,58	130,42	91,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,58	130,42	91,31 %
720 Informatyka	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
72095 Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	310,00	92,25 %
750 Administracja publiczna	3 632 112,61	3 715 997,13	2 938 759,31	777 237,82	79,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	83 337,00	98 757,00	89 726,34	9 030,66	90,86 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	73 388,53	64 437,78	8 950,75	87,80 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 069,00	13 004,80	13 004,80	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	2 199,02	2 119,11	79,91	96,37 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	5 957,07	5 957,07	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	304,42	304,42	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	116,16	116,16	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	887,00	887,00	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 500,00	195 500,00	129 097,28	66 402,72	66,03 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	107 985,00	54 015,00	66,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 197,65	1 802,35	81,98 %
430 Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	12 539,41	9 960,59	55,73 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,22	424,78	15,04 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	200,00	60,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 935,27	3 220 027,44	2 580 802,13	639 225,31	80,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 681,71	3 318,29	58,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 002,00	1 582 002,00	1 512 777,52	69 224,48	95,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 370,23	110 903,68	466,55	99,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 574,00	292 574,00	263 940,05	28 633,95	90,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 699,00	41 699,00	30 748,25	10 950,75	73,74 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00	42 800,00	36 657,00	6 143,00	85,65 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	218 240,98	223 367,62	141 770,03	81 597,59	63,47 %
422 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 239,00	1 761,00	55,98 %
426 Zakup energii	39 200,00	39 200,00	35 284,98	3 915,02	90,01 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	420,00	3 580,00	10,50 %
430 Zakup usług pozostałych	475 166,29	663 661,59	289 486,43	374 175,16	43,62 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 986,44	4 013,56	76,39 %

441 Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	14 867,39	10 832,61	57,85 %
443 Różne opłaty i składki	31 000,00	32 000,00	22 950,45	9 049,55	71,72 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 520,88	479,12	99,14 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 823,00	3 823,00	2 515,00	1 308,00	65,79 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	42 000,00	31 791,00	10 209,00	75,69 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 100,00	3 100,00	1 000,00	75,61 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	7 546,00	5 454,00	58,05 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 730,00	3 730,00	616,32	3 113,68	16,52 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	22 236,00	22 236,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	61 436,35	17 715,31	43 721,04	28,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	31 636,35	8 488,75	23 147,60	26,83 %
430 Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 800,00	9 226,56	11 573,44	44,36 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	122 040,34	118 040,34	99 182,25	18 858,09	84,02 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	823,27	2 176,73	27,44 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	63 180,00	58 498,82	4 681,18	92,59 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 488,96	1 511,04	74,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,04	11 892,04	10 609,18	1 282,86	89,21 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,91	1 694,91	1 520,02	174,89	89,68 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
426 Zakup energii	13 000,00	23 000,00	20 916,64	2 083,36	90,94 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,36	0,03	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 246,80	536 246,80	479 157,85	57 088,95	89,35 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	473 046,80	503 046,80	461 977,21	41 069,59	91,84 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	16 994,45	3 005,55	84,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 564,67	1 335,33	53,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	62 146,80	58 146,80	55 190,90	2 955,90	94,92 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	41 432,60	8 567,40	82,87 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
426 Zakup energii	30 000,00	24 000,00	21 557,61	2 442,39	89,82 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	3 649,06	6 350,94	36,49 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	420,00	11 580,00	3,50 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	12 103,79	2 896,21	80,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	45,13	254,87	15,04 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 138,00	862,00	91,38 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 881,00	119,00	99,96 %
75414 Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	2 180,64	7 819,36	21,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 180,64	7 819,36	21,81 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	93 000,00	74 131,46	18 868,54	79,71 %
757 Obsługa długu publicznego	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	141 000,00	80 871,88	60 128,12	57,36 %
758 Różne rozliczenia	145 400,00	138 355,00	0,00	138 355,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 400,00	133 355,00	0,00	133 355,00	0,00 %
481 Rezerwy	140 400,00	133 355,00	0,00	133 355,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	10 552 091,27	11 012 602,04	10 256 211,71	756 390,33	93,13 %
80101 Szkoły podstawowe	6 424 785,87	6 823 734,87	6 449 962,62	373 772,25	94,52 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	450 800,00	448 528,95	2 271,05	99,50 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 819,68	239 719,68	223 290,25	16 429,43	93,15 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	15 450,00	13 300,00	2 150,00	86,08 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 857,84	3 934 431,84	3 790 640,40	143 791,44	96,35 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 203,82	298 193,82	298 186,47	7,35	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 124,85	755 974,85	713 111,83	42 863,02	94,33 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 608,53	86 714,53	75 343,43	11 371,10	86,89 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	12 474,00	1 526,00	89,10 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	338 050,00	474 578,00	474 333,22	244,78	99,95 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	910,00	299,77	610,23	32,94 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	129 957,00	2 036,47	127 920,53	1,57 %
426 Zakup energii	68 000,00	54 500,00	44 008,69	10 491,31	80,75 %
427 Zakup usług remontowych	73 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 800,00	1 786,00	1 014,00	63,79 %
430 Zakup usług pozostałych	142 200,00	152 800,00	146 809,98	5 990,02	96,08 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 500,00	3 392,00	2 108,00	61,67 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	1 621,39	1 878,61	46,33 %
443 Różne opłaty i składki	9 500,00	7 000,00	6 400,00	600,00	91,43 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 654,77	180 654,77	180 654,77	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	10 000,00	8 495,00	1 505,00	84,95 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 866,38	0,38	0,00	0,38	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 057,52	511 701,52	492 168,71	19 532,81	96,18 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	18 000,00	15 856,06	2 143,94	88,09 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	350 200,00	350 139,99	60,01	99,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	6 355,20	4 835,93	1 519,27	76,09 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 964,48	88 188,48	77 923,82	10 264,66	88,36 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,06	6 841,06	6 841,06	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212,98	20 212,98	15 857,21	4 355,77	78,45 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,18	2 766,18	2 090,84	675,34	75,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 000,00	14 753,75	246,25	98,36 %
426 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	772,80	227,20	77,28 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	69,04	30,96	69,04 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,41	9,41	0,00	9,41	0,00 %
80104 Przedszkola	2 038 194,09	2 200 294,09	2 014 824,60	185 469,49	91,57 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 300,00	150 300,00	138 769,62	11 530,38	92,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 198,40	62 198,40	55 962,11	6 236,29	89,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 862,80	1 272 962,80	1 173 505,45	99 457,35	92,19 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 248,30	77 248,30	76 130,69	1 117,61	98,55 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 037,00	230 037,00	212 008,42	18 028,58	92,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 725,70	33 925,70	21 028,92	12 896,78	61,99 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	70 800,00	58 715,26	12 084,74	82,93 %
422 Zakup środków żywności	110 000,00	109 800,00	96 109,42	13 690,58	87,53 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
426 Zakup energii	62 300,00	68 500,00	65 590,25	2 909,75	95,75 %

427 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 100,00	1 930,00	170,00	91,90 %
430 Zakup usług pozostałych	41 780,00	47 180,00	46 060,29	1 119,71	97,63 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	737,98	812,02	47,61 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 670,37	1 129,63	70,27 %
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	4 216,00	1 284,00	76,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 074,20	48 074,20	48 074,20	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 515,00	985,00	60,60 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 717,69	717,69	0,00	717,69	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 800,62	199,38	98,34 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	572 000,00	452 000,00	379 606,88	72 393,12	83,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 282,55	3 717,45	69,02 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	49 176,68	30 823,32	61,47 %
430 Zakup usług pozostałych	480 000,00	360 000,00	322 147,65	37 852,35	89,49 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	51 605,19	47 057,19	45 215,20	1 841,99	96,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	919,00	899,00	20,00	97,82 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 781,45	30 081,45	29 781,45	300,00	99,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,88	3 494,88	3 486,77	8,11	99,77 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	6 411,00	6 295,51	115,49	98,20 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	918,00	780,41	137,59	85,01 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 140,00	660,00	76,43 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,06	1 832,06	1 832,06	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,80	0,80	0,00	0,80	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	577 309,30	455 593,30	407 859,96	47 733,34	89,52 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 552,80	224 552,80	201 774,63	22 778,17	89,86 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 844,16	17 394,16	17 378,60	15,56	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 094,02	41 844,02	35 698,14	6 145,88	85,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 746,69	6 846,69	4 854,81	1 991,88	70,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	23 977,37	4 022,63	85,63 %
422 Zakup środków żywności	207 655,00	124 315,00	114 097,33	10 217,67	91,78 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	390,00	1 610,00	19,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,08	9 689,08	9 689,08	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 777,55	1,55	0,00	1,55	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 028,34	142 948,34	117 155,82	25 792,52	81,96 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 056,04	7 256,04	4 619,70	2 636,34	63,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 284,80	105 884,80	90 023,01	15 861,79	85,02 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,86	11,86	0,00	11,86	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,70	20 578,70	15 435,41	5 143,29	75,01 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,39	3 148,39	2 020,59	1 127,80	64,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	5 057,11	5 057,11	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,44	11,44	0,00	11,44	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 842,44	351,44	333,10	18,34	94,78 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,88	4,88	0,00	4,88	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,59	6,59	0,00	6,59	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,44	3,44	0,00	3,44	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,41	3,41	0,00	3,41	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10	333,10	333,10	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,02	0,02	0,00	0,02	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 023,00	63 984,04	38,96	99,94 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 794,42	5 794,42	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 902,22	14 883,40	18,82	99,87 %

424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 326,36	43 306,22	20,14	99,95 %
80195 Pozostała działalność	302 268,52	310 898,29	285 100,78	25 797,51	91,70 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 790,32	709,68	84,23 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 544,00	139 544,00	137 353,16	2 190,84	98,43 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 629,77	10 629,77	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 993,57	27 493,57	24 965,08	2 528,49	90,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,20	4 062,20	2 521,24	1 540,96	62,07 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00	75,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 650,75	114 650,75	101 341,21	13 309,54	88,39 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	196 000,00	256 180,03	203 809,25	52 370,78	79,56 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	1 590,00	3 910,00	28,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	790,00	2 710,00	22,57 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	1 200,00	40,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	103 248,03	69 756,98	33 491,05	67,56 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 027,19	372,81	84,47 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	24 775,00	10 225,00	70,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	20 167,44	3 832,56	84,03 %
430 Zakup usług pozostałych	34 500,00	38 048,03	20 868,00	17 180,03	54,85 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,35	179,65	40,12 %
443 Różne opłaty i składki	300,00	800,00	200,00	600,00	25,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	1 599,00	1 101,00	59,22 %
85195 Pozostała działalność	101 000,00	147 432,00	132 462,27	14 969,73	89,85 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	16 574,16	7 425,84	69,06 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	2 834,18	1 269,82	69,06 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	406,07	181,93	69,06 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 740,00	12 647,86	5 092,14	71,30 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00	99,01 %
852 Pomoc społeczna	2 625 482,85	2 957 423,91	2 657 454,98	299 968,93	89,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	372 132,00	387 132,00	349 780,69	37 351,31	90,35 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 132,00	387 132,00	349 780,69	37 351,31	90,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 200,00	914 739,00	914 738,75	0,25	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 810,50	3 810,50	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 466,00	546 899,71	546 899,71	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	36 721,09	36 721,09	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 984,00	98 374,86	98 374,86	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	10 450,17	10 450,17	0,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 996,00	3 996,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	88 318,00	89 834,26	89 834,26	0,00	100,00 %
422 Zakup środków żywności	33 000,00	22 530,72	22 530,72	0,00	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	80,75	80,75	0,00	100,00 %
426 Zakup energii	17 500,00	11 721,82	11 721,82	0,00	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 600,00	15 991,35	15 991,35	0,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	670,00	670,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 573,87	46 573,87	0,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 227,12	2 226,87	0,25	99,99 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	580,08	580,08	0,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	6 800,00	7 713,57	7 713,57	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	12 932,13	12 932,13	0,00	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 610,00	0,00	0,00	0,00	--,%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	754,43	1 745,57	30,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	700,00	457,63	242,37	65,38 %
430 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	106,80	693,20	13,35 %
441 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	--,%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	190,00	810,00	19,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 751,00	21 900,00	21 689,80	210,20	99,04 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 751,00	21 900,00	21 689,80	210,20	99,04 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	167 976,86	83 010,22	84 966,64	49,42 %
311 Świadczenia społeczne	185 000,00	167 976,86	83 010,22	84 966,64	49,42 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 600,00	45 727,14	45 727,14	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	33 600,00	44 996,52	44 996,52	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,62	730,62	0,00	100,00 %

85216 Zasiłki stałe	247 316,00	263 293,00	258 783,40	4 509,60	98,29 %
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	0,00	700,00	663,14	36,86	94,73 %
311 Świadczenia społeczne	247 316,00	262 593,00	258 120,26	4 472,74	98,30 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	638 357,47	718 516,53	647 433,06	71 083,47	90,11 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 500,00	8 171,76	328,24	96,14 %
311 Świadczenia społeczne	1 935,00	10 842,00	10 842,00	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 392,00	463 575,00	415 839,53	47 735,47	89,70 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	25 898,76	25 898,76	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 414,00	78 414,00	74 431,04	3 982,96	94,92 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10 820,00	6 444,99	4 375,01	59,57 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	9 501,24	8 390,10	1 111,14	88,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 852,10	26 411,63	7 440,47	78,02 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 364,00	1 364,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 558,96	38 558,96	0,00	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 349,15	150,85	89,94 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 946,00	7 889,44	4 056,56	66,04 %
443 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 054,00	1 054,00	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,59	13 435,59	12 660,45	775,14	94,23 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 294,00	7 294,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,88	1 960,88	833,25	1 127,63	42,49 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 106,38	204 857,38	134 004,54	70 852,84	65,41 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	618,33	741,67	45,47 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 160,00	141 911,00	92 290,19	49 620,81	65,03 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,44	5 376,44	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00	20 726,40	17 277,49	3 448,91	83,36 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 689,00	2 335,23	353,77	86,84 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	17 748,00	17 748,00	4 648,20	13 099,80	26,19 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 403,56	1 246,87	1 156,69	51,88 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	470,00	470,00	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 522,20	7 522,20	5 672,35	1 849,85	75,41 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 069,44	581,34	87,50 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,40	0,00	0,00	0,00	--- %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	97 600,00	129 862,00	110 365,10	19 496,90	84,99 %
311 Świadczenia społeczne	70 000,00	97 262,00	86 862,00	10 400,00	89,31 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	32 600,00	23 503,10	9 096,90	72,10 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 920,00	22 920,00	13 167,85	9 752,15	57,45 %
311 Świadczenia społeczne	17 920,00	17 920,00	11 080,80	6 839,20	61,83 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 843,00	1 753,00	2 090,00	45,62 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,18	303,89	643,29	32,08 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,82	30,16	179,66	14,37 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	458 262,30	495 975,30	440 967,79	55 007,51	88,91 %
85401 Świetlice szkolne	438 262,30	417 837,30	390 290,79	27 546,51	93,41 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 053,36	23 453,36	20 385,61	3 067,75	86,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 431,69	283 731,69	271 178,32	12 553,37	95,58 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 988,83	22 753,83	22 753,28	0,55	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 247,03	60 247,03	53 128,92	7 118,11	88,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,60	7 888,60	5 470,60	2 418,00	69,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 700,00	325,24	2 374,76	12,05 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,82	17 048,82	17 048,82	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,97	13,97	0,00	13,97	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	78 138,00	50 677,00	27 461,00	64,86 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	78 138,00	50 677,00	27 461,00	64,86 %
855 Rodzina	9 857 916,11	9 906 206,11	9 845 864,77	60 341,34	99,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 457 553,00	6 511 073,00	6 500 053,91	11 019,09	99,83 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	1 044,48	1 955,52	34,82 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	6 396 715,00	6 451 764,00	6 443 998,80	7 765,20	99,88 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 385,00	38 892,70	38 892,70	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 756,28	2 756,28	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 384,18	7 110,44	273,74	96,29 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	1 042,00	1 006,19	35,81	96,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 547,55	2 541,83	5,72	99,78 %
430 Zakup usług pozostałych	1 200,00	466,21	466,21	0,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	270,88	0,00	0,00	0,00	--- %

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 421,08	1 421,08	0,00	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	16,90	983,10	1,69 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	449,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,86	0,00	0,00	0,00	--- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 027,00	3 033 856,00	3 031 547,74	2 308,26	99,92 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	6 000,00	5 008,14	991,86	83,47 %
311 Świadczenia społeczne	2 603 950,28	2 715 650,03	2 715 650,03	0,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	63 718,72	63 718,72	0,00	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 851,74	5 851,74	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	234 656,38	234 656,38	0,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 713,81	1 364,97	348,84	79,65 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 164,80	2 164,80	0,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	32,44	967,56	3,24 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,20	0,00	0,00	0,00	--- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	318,25	22,75	93,33 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,00	318,25	22,75	93,33 %
85504 Wspieranie rodziny	317 062,11	96 648,11	90 586,06	6 062,05	93,73 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	967,50	332,50	74,42 %
311 Świadczenia społeczne	216 900,00	0,00	0,00	0,00	--- %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 792,00	64 871,43	64 680,11	191,32	99,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 312,29	4 312,29	0,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	12 293,00	11 694,36	598,64	95,13 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,00	1 709,00	1 657,12	51,88	96,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	3 926,00	1 221,46	2 704,54	31,11 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	412,00	412,00	0,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	--- %
441 Podróże służbowe krajowe	4 261,00	3 999,00	3 115,83	883,17	77,92 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	1 300,00	13,33 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,72	0,00	0,00	0,00	--- %
85508 Rodziny zastępcze	162 596,00	162 596,00	122 944,04	39 651,96	75,61 %
430 Zakup usług pozostałych	162 596,00	0,00	0,00	0,00	--- %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 596,00	122 944,04	39 651,96	75,61 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 678,00	101 692,00	100 414,77	1 277,23	98,74 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 678,00	101 692,00	100 414,77	1 277,23	98,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 102,40	3 150 710,00	2 763 960,72	386 749,28	87,73 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	368 400,00	327 792,57	40 607,43	88,98 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 900,00	1 807,56	92,44	95,13 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	104 000,00	97 552,79	6 447,21	93,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 046,93	253,07	96,53 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 595,49	1 404,51	92,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 369,88	730,12	76,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 260,00	28 478,99	781,01	97,33 %
426 Zakup energii	120 000,00	116 400,00	116 100,18	299,82	99,74 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 826,50	18 173,50	27,31 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 170,00	30,00	97,50 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	29 327,24	672,76	97,76 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 063,80	136,20	88,65 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 520,00	6 113,10	1 406,90	81,29 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 814,59	185,41	93,82 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 077,00	1 923,00	61,54 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	99,48	96,89 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	9 000,00	9 000,00	2 528,00	6 472,00	28,09 %

prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	0,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 102,40	2 179 460,00	1 962 828,50	216 631,50	90,06 %
430 Zakup usług pozostałych	1 415 102,40	2 179 460,00	1 962 828,50	216 631,50	90,06 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	24 612,99	32 387,01	43,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	698,47	15 301,53	4,37 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 826,10	4 173,90	30,44 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 088,42	12 911,58	63,11 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	12 484,16	15 515,84	44,59 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 288,69	5 711,31	28,61 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 195,47	9 804,53	50,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	91 000,00	69 481,13	21 518,87	76,35 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 512,08	4 253,48	4 258,60	49,97 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,60	727,35	728,25	49,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 632,32	8 252,51	9 379,81	46,80 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	131,50	1 268,50	9,39 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	151,29	848,71	15,13 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	61 000,00	55 965,00	5 035,00	91,75 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	335 000,00	289 742,55	45 257,45	86,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 075,00	1 925,00	80,75 %
426 Zakup energii	250 000,00	250 000,00	213 267,55	36 732,45	85,31 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 000,00	68 400,00	6 600,00	91,20 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	91 850,00	77 018,82	14 831,18	83,85 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	91 850,00	77 018,82	14 831,18	83,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 500,00	965 900,00	879 030,55	86 869,45	91,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	90,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00	90,00 %
92116 Biblioteki	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	220 500,00	248 900,00	212 030,55	36 869,45	85,19 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 600,00	400,00	96,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 500,00	12 098,84	10 401,16	53,77 %
427 Zakup usług remontowych	195 000,00	161 400,00	158 332,87	3 067,13	98,10 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 500,00	23 666,00	22 834,00	50,89 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 332,84	167,16	98,03 %
926 Kultura fizyczna	3 126 000,00	279 000,00	216 845,96	62 154,04	77,72 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	233 000,00	187 264,46	45 735,54	80,37 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	4 665,18	20 334,82	18,66 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 145,78	3 854,22	35,76 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	4 845,14	9 154,86	34,61 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	138 000,00	125 608,36	12 391,64	91,02 %
92695 Pozostała działalność	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	16 418,50	64,31 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	16 418,50	64,31 %
<b>Razem:</b>	<b>38 650 336,34</b>	<b>43 163 671,19</b>	<b>39 899 410,84</b>	<b>3 264 260,35</b>	<b>92,44 %</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Plan i wykonanie przychodów, rozchodów budżetu na koniec 2021 r. równowaga budżetowa**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETU		42 875 163,19	46 770 867,97	109,09%
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM PLAN z tego: pożyczka 128.891,00 zł oraz wolne środki 773.405,00 zł: w tym 613.788,00 zł na pokrycie rozchodów oraz 159.617,00 zł na pokrycie planowanego deficytu PRZYCHODY OGÓŁEM WYKONANIE, z tego: pożyczka 128.891,00 zł	950/952	902 296,00	128 891,00	14,28%
	RAZEM I i II		43 777 459,19	46 899 758,97	107,13%
III.	WYDATKI BUDŻETU		43 163 671,19	39 899 410,84	92,44%
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		613 788,00	613 788,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	613 788,00	613 788,00	100,00%
	RAZEM III i IV		43 777 459,19	40 513 198,84	92,54%

WYNIK BUDŻETU

-288 508,00	6 871 457,13	
-------------	--------------	--

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
851	85154	DOCHODY bieżące -wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	95 000,00	121 547,65	127,94%
851	85153	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii z tego:	5 500,00	1 590,00	28,91%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	5 500,00	1 590,00	28,91%
851	85154	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego:	103 248,03	69 756,98	67,56%
		wynagrodzenia i pochodne	37 400,00	26 802,19	71,66%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	65 848,03	42 954,79	65,23%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2021	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021	Wyk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 056,00</b>	<b>490 971,53</b>	<b>95,70%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 056,00	490 971,53	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	6 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 190,00	193 877,00	98,32%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków"	197 190,00	193 877,00	98,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 366,00	297 094,53	96,03%
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków"	309 366,00	297 094,53	96,03%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 474 826,56</b>	<b>5 343 634,06</b>	<b>97,60%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 474 826,56	5 343 634,06	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 826,56	5 343 634,06	97,84%
			Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa	14 000,00	6 500,00	46,43%
			Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw, gm. Widawa	442 000,00	439 722,05	99,48%
			Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowościach Widawa i Dębina	2 667 644,00	2 617 635,98	98,13%
			Przebudowa drogi w miejscowości Sarnów-Korablew	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	25 000,00	24 397,05	97,59%
			Przebudowa drogi w miejscowości Klęcz	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	23 000,00	8 000,00	34,78%
			Przebudowa drogi w miejscowości Siemiechów	547 500,00	546 930,55	99,90%
			Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	25 000,00	24 397,05	97,59%
			Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Św Rocha	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	31 000,00	6 000,00	19,35%
			Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa	1 180 182,56	1 171 051,38	99,23%
			Przebudowa dróg w miejscowości Dąbrowa Widawska	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	392 500,00	392 500,00	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ochle	7 500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Witoldów	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działek pod przebudowę drogi w Wielkiej Wsi	13 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działki nr 59 o pow. 0,04 ha w Witoldowie dla potrzeb sołectwa	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zakup koparko-ładowarki	0,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki bijakowej	0,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>92,25%</b>
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	4 000,00	3 690,00	92,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>314 881,00</b>	<b>99,96%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla KP PSP w Łasku w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>300 000,00</b>	<b>299 881,00</b>	<b>99,96%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	299 881,00	99,96%

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Przyznanie dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chociw	300 000,00	299 881,00	99,96%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 800,62</b>	<b>98,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 800,62	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,62	98,34%
			Zakup kuchni indukcyjnej 4 palnikowej do Publicznego Przedszkola w Widawie	12 000,00	11 800,62	98,34%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>91,75%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	55 965,00	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 450,00	87,86%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	21 000,00	18 450,00	87,86%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	21 000,00	18 450,00	87,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 515,00	93,79%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	40 000,00	37 515,00	93,79%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 332,84</b>	<b>98,03%</b>
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 332,84	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 332,84	98,03%
			Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno	8 500,00	8 332,84	98,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184 000,00</b>	<b>155 189,86</b>	<b>84,34%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	125 608,36	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	125 608,36	91,02%
			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Patoki	10 000,00	5 500,00	55,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogóźno	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	122 000,00	114 108,36	93,53%
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	29 581,50	64,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	29 581,50	64,31%
			Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	46 000,00	29 581,50	64,31%
			<b>Razem</b>	<b>6 572 382,56</b>	<b>6 384 464,91</b>	<b>97,14%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z ujęciem w budżecie środków otrzymanych  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12. 2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>
758	75816	DOCHODY MAJĄTKOWE § 6100	2 452 307,87	2 452 307,89
600	60016	WYDATKI MAJĄTKOWE § 6050 W TYM: „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina”	823 048,00	823 048,00
600	60016	WYDATKI MAJĄTKOWE § 6050 W TYM: „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa”	1 077 182,56	1 077 182,56
600	60016	WYDATKI MAJĄTKOWE § 6050 W TYM: „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa”	172 077,31	172 077,31
600	60016	WYDATKI MAJĄTKOWE § 6050 W TYM: „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Ligota”	380 000,00	380 000,02 *

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Wykonanie planu dotacji za 2021 r. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	500 000,00	500 000,00			450 000,00	90,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	207 000,00	207 000,00			207 000,00	100,00%
801	80103	Gmina Zapolice	14 000,00			14 000,00	12 930,00	92,36%
801	80103	Gmina Konopnica	4 000,00			4 000,00	2 926,06	73,15%
801	80104	Gmina Burzenin	39 000,00			39 000,00	38 305,80	98,22%
801	80104	Gmina Buczek	8 000,00			8 000,00	7 768,56	97,11%
801	80104	Gmina Łask	0,00			0,00	-31,05	0,00%
801	80104	Gmina Sieradz	4 000,00			4 000,00	3 506,40	87,66%
801	80104	Gmina Sędziejowice	7 500,00			7 500,00	7 307,44	97,43%
801	80104	Gmina Szczerców	15 500,00			15 500,00	6 980,42	45,03%
801	80104	Gmina Rusiec	50 700,00			50 700,00	50 434,80	99,48%
801	80104	Gmina Żelów	2 600,00			2 600,00	2 314,56	89,02%
801	80104	Gmina Zduńska Wola	23 000,00			23 000,00	22 182,69	96,45%
<b>RAZEM</b>			<b>875 300,00</b>	<b>707 000,00</b>		<b>168 300,00</b>	<b>811 625,68</b>	<b>92,73%</b>

kwota -31,05 dotyczy zwrotu w 2021 r. kosztów wychowania przedszkolnego za 2020 r. (po aktualizacji) przez Gminę Łask zg. z notą księgową nr BU/308/2020

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Wykonanie planu dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego			Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
			Kwota dotacji	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	456 050,00	450 800,00		5 250,00	453 778,95	99,50%
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	350 200,00	350 200,00			350 139,99	99,98%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 794,42			5 794,42	5 794,42	100,00%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00	9 600,00	96,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>882 044,42</b>	<b>801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 044,42</b>	<b>879 313,36</b>	<b>99,69%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	3 520,61	23,47%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	3 520,61	23,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 520,61	23,47%
<b>WYDATKI</b>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			91 850,00	77 018,82	83,85%
	90095	Pozostała działalność		91 850,00	77 018,82	83,85%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych (dotyczy usuwania i utylizacji azbestu oraz usuwania folii rolniczej)	91 850,00	77 018,82	83,85%

**Wykonanie plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wywozu tych odpadów za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 961 600,00	1 901 918,55	96,96%
	90002	Gospodarka odpadami		1 961 600,00	1 901 918,55	96,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 961 600,00	1 901 918,55	96,96%
<b>WYDATKI</b>						
750	Administracja publiczna			77 206,00	69 132,28	89,54%
	75023	Urzędy Gmin		77 206,00	69 132,28	89,54%
			Wydatki bieżące obsługa adm. biurowa związana z gospodarką odpadami (częściowe finansowanie kosztów z dochodów stanowiących opłaty za wywóz odpadów kom.)	77 206,00	69 132,28	89,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 179 460,00	1 962 828,50	90,06%
	90002	Gospodarka odpadami		2 179 460,00	1 962 828,50	90,06%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	2 179 460,00	1 962 828,50	90,06%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Widawa

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Pan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego na koniec 2021 r.**

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2021 r.	WYKONANE DOCHODY	DOCHODY PRZEKAZANE
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	53 729,00	72 386,05	55 155,40
	750		Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 900,00	3 891,80	3 697,20
		85203	Ośrodki wsparcia	4 900,00	3 891,80	3 697,20
	855		Rodzina	48 800,00	68 494,25	51 458,20
			Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 800,00	69 255,00	52 497,66
		85502				
		85503	Karta dużej rodziny	0,00	19,90	18,90

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Widawa  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.**

	<b>Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2021 Uchwała Nr XLII/221/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.</b>	<b>Poz. WPF w/g Uchwały Nr LVII/317/21 z dnia 21.12.2021 r.</b>	<b>Różnice</b>
DOCHODY OGÓŁEM	38 521 445,34	42 875 163,19	4 353 717,85
DOCHODY BIEŻĄCE	34 444 934,34	38 251 001,96	3 806 067,62
PIT	5 907 217,00	5 907 217,00	0
CIT	50 000,00	50 000,00	0
SUBWENCJE	10 320 270,00	11 451 542,00	1 131 272,00
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	11 018 245,00	13 014 817,89	1 996 572,89
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	7 149 202,34	7 827 425,07	678 222,73
W TYM: Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 367 607,00	2 367 607,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 076 511,00	4 624 161,23	547 650,23
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	52 000,00	52 000,00	0
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	4 024 511,00	4 572 161,23	547 650,23
WYDATKI RAZEM	38 650 336,34	43 163 671,19	4 513 334,85
WYDATKI BIEŻĄCE	34 025 232,34	36 591 288,63	2 566 056,29
w tym wydatki na obsługę długu	141 000,00	141 000,00	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 625 104,00	6 572 382,56	1 947 278,56
WYNIK BUDŻETU	- 128 891,00	- 288 508,00	- 159 617,00
Pozostałe informacje			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 183 185,60	13 669 930,93	486 745,33
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 483 068,78	10 493 304,94	2 010 236,16
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	4 500 104,00	3 977 400,00	522 704,00
BIEŻĄCE	0	0	0
MAJĄTKOWE	4 500 104,00	3 977 400,00	522 704,00
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	3 993 548,00	3 430 844,00	562 704,00
WYDATKI MAJĄTKOWE w FORMIE DOTACJI	0,00	0,00	0
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)	506 556,00	546 556,00	40 000,00
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0
MAJĄTKOWE	506 556,00	546 556,00	40 000,00

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.

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 2021 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4 353 717,85 zł, a po stronie wydatków ogółem 4 513 334,85 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec 2021 r. wyniósł – 288 508,00 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 pozostałych na koniec 2020 r. w kwocie 159 617,00 zł oraz planowaną pożyczką z WFOSiGW w Łodzi w kwocie 128.891,00 zł.

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

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 1.947.278,56 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 2.566.056,29 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec 2021 r. z 11,97% do 15,23%. Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 88,04% na początek roku do 84,77% 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 w 2021 r. wyniosło 46.770.867,97 zł, a wydatków 39.899.410,84 zł.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na koniec 2021 r. w wysokości 4.624.161,23 zł.

Na dzień sporządzenia ostatniej WPF na plan dochodów majątkowych dotacja uzyskana na inwestycje jak niżej:

1.561.389,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.452.307,89 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: na zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa” w kwocie 1.077.182,56 zł, „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa” w kwocie 172.077,31 zł, „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Ligota” w kwocie 380.000,02 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina” w kwocie 823.048,00 zł.

70.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

220.070,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego ramach FOGR na inwestycję „Przebudowa drogi w miejscowości Siemichów”.

55.237,00 zł dotacja z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”.

15.967,36 zł środki otrzymane z budżetu państwa w ramach zwrotu wydatków majątkowych poniesionych z wyodrębnionych środków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Dochody bieżące wzrosły o 3.806.067,62 zł, z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 1.996.572,89 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.612.578,00 zł i jest większy w porównaniu do wersji pierwotnej o kwotę 29.006,00 zł w wyniku otrzymania decyzji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2021 r. oraz o kwotę 21.000,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Plan dotyczący subwencji wyrównawczej wyniósł 4.757.698,00 zł i nie uległ zmianie, jednocześnie w 2021 r. gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.081.266,00 zł.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 419.702,00 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka planowana wyniosła 1.659.713,33 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na koniec 2021 r. nadwyżka wyniosła 5.336.084,25 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 br. wyniosła 1.948.221,33 zł. Faktyczne wydatki majątkowe na koniec 2021 r. wyniosły 6.384.464,91 zł natomiast wykonane dochody majątkowe wyniosły 7.919.837,79 zł, kwota nadwyżki po stronie wykonania wyniosła 1.535.372,88 zł.

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

Treść	Plan pierwotny	Plan aktual. na 31.12.2021	Wykonanie w 2021 r.	% wyk planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 500 104,00</b>	<b>3 977 400,00</b>	<b>3 878 611,36</b>	<b>97,52%</b>
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	506 556,00	506 556,00	490 971,53	96,92
Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	0,00	40 000,00	37 515,00	93,78
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa	10 000,00	442 000,00	439 722,05	99,48
Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno	8 500,00	8 500,00	8 332,84	98,03
Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina	823 048,00	2 667 644,00	2 617 635,98	98,13 %
Przebudowa drogi w gminnej Las Zawadzki - Chociw	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100%
Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	25 000,00	25 000,00	24 397,05	97,59 %
Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha	0,00	27 000,00	27 000,00	100 %
Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	25 000,00	25 000,00	24 397,05	97,59 %
Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	0,00	8 000,00	8 000,00	100 %
Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	25 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	20 000,00	21 000,00	18 450,00	87,86 %
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	26 000,00	122 000,00	114 108,36	93,53 %
Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	64,31 %
Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	0,00	100,00	0,00	0 %
Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa	0,00	6 500,00	6 500,00	100 %
Przebudowa dróg w miejscowości Ochle	0,00	100,00	0,00	0 %

Planowane rozchody budżetu w wysokości 613.788,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 288.508,00 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w kwocie 773.405,00 zł oraz pożyczki z WFOSiGW w Łodzi w wysokości 128.891,00 zł.

Obsługa długu publicznego – realizowana jest terminowo i sukcesywnie następuje zmniejszanie się zadłużenia. W 2021 r. spłacono raty na kwotę 613.788,00 zł, zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 6.218.870,57 zł. Odsetki od kredytów w 2021 r. wyniosły 80.871,88 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty wykorzystano 57,36%.

**Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy stan na dzień 31.12.2021 r.**

W 2021 spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 613.788,00 zł, z tego na rzecz:

- Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli – 247.000,00 zł
- Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask 82.000,00 zł Bank Ochrony Środowiska – 150.000,00 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 114.788,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.000,00 zł

W 2021 r. zostały wykonane przychody w wysokości 128.891,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”.

W rezultacie faktyczne zadłużenie Gminy Widawa na koniec 2021 r. wyniosło 6.218.870,57 zł:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 2.188.815,29 zł
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask – 300.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska – 1.715.440,28 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 918.327,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 967.397,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 128.891,00 zł

Faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi 6.218.870,57 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu zaciągniętej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 443.943,00 zł na sfinansowanie zaplanowanych w 2022 r. wydatków związanych z realizacją zadania „Zakup koparko-ładowarki” oraz „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 443.943,00 zł wynosić będzie:

- 6.218.870,57 zł na koniec 2021 r.
- 5.894.125,57 zł na koniec 2022 r.
- 5.113.437,57 zł na koniec 2023 r.
- 4.198.183,57 zł na koniec 2024 r.
- 3.132.929,57 zł na koniec 2025 r.
- 2.067.675,57 zł na koniec 2026 r.
- 1.220.684,29 zł na koniec 2027 r.
- 589.133,29 zł na koniec 2028 r.
- 0,00 zł na koniec 2029 r.