



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 kwietnia 2024 r.

Poz. 3551

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2022 rok

Budżet na 2022 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr LIX/329/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 38.079.916,59 zł, z tego:

Dochody (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie 6.890.213,00 zł.

Dochody własne, w tym dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na 2022 r ukształtowały się na poziomie 31.189.703,59 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę - 39.655.741,83 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy - 32.319.658,02 zł,
- wydatki majątkowe gminy - 7.336.083,81 zł.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazywały deficyt w wysokości 1.575.825,24 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp pozostałych na koniec 2021 r. w kwocie 1.131.882,24 zł oraz zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 443.943,00 zł.

Zaktualizowany budżet na dzień 31.12.2022 r. i wykonanie za 2022 r.

PLAN zaktualizowany na koniec 2022 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	61 528 227,47	54 240 055,92	7 288 171,55
WYDATKI	62 560 899,71	51 670 912,37	10 889 987,34
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	- 1 032 672,24	2 569 143,55	- 3 601 815,79

WYKONANIE na koniec 2022 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	54 877 975,83	47 597 935,45	7 280 040,38
WYDATKI	52 162 370,73	42 121 065,65	10 041 305,08
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	2 715 605,10	5 476 869,80	2 761 264,70
% wyk. planu dochodów	89,19 %	87,75%	99,89%
% wyk. planu wydatków	83,38 %	81,52%	92,21%

Po aktualizacji planu dochodów i wydatków wynik budżetu za 2022 r. wykazał deficyt w wysokości 1.032.672,24 zł. Powstały deficyt zaplanowano pokryć otrzymaną pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 435.210,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp pochodzącymi z poprzedniego roku w kwocie 126.562,24 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 470.900,00 zł.

Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie za 2022 r zaktualizowany został o kwotę 23.448.310,88 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 21.744.839,33 zł, natomiast dochody na zadania inwestycyjne wzrosły o 1.703.471,55 zł.

Planowane wydatki wzrosły ogółem o 22.905.157,88 zł. głównie z powodu wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych wyniosła 3.553.903,53 zł. Natomiast wydatki bieżące wzrosły po stronie planu o 19.351.254,35 zł.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie 54.877.975,83 zł co stanowi 89,19% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości 52.162.370,73 zł i stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 83,38%. Dochody były wyższe niż wydatki, co spowodowało powstanie nadwyżki w kwocie 2.715.605,10 zł.

Zestawienie porównawcze kwot wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2021-2022 r. przedstawia tabela:

	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Różnica
Dochody ogółem	46.770.867,97	54.877.975,83	8.107.107,86
-dochody bieżące	38.851.030,18	47.597.935,45	8.746.905,27
-dochody majątkowe	7.919.837,79	7.280.040,38	- 639.797,41

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Widawa za 2022 r. w stosunku do planu wykonane zostały w 89,19% na co zasadniczy wpływ miało wykonanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz otrzymanie dotacji na realizację zadań i projektów.

Wpływy z subwencji w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 100% i z uwagi na ich wysoki udział procentowy w strukturze planowanych dochodów ogółem zasadniczo wpłynęły na kształtowanie się wskaźnika zaawansowania wykonania dochodów do rocznych założeń na 2022. Udziały w PIT i CIT były na poziomie odpowiednio 100,00% rocznego planu, który zgodnie z szacunkiem MF zatwierdzony został w 2022 r. w wysokości 5.824.099,00 zł (PIT) i 11.161,00 zł (CIT) oraz zwiększony o dodatkową kwotę 2.888.418,57 zł (PIT) razem udziały w PIT wyniosły 8.712.517,57zł. Z tytułu dochodów majątkowych za 2022 r. gmina pozyskała środki w kwocie 7.280.040,38 zł głównie z otrzymanych dotacji na inwestycje.

W podziale dochodów na własne i zlecone sytuacja w 2022 r. wygląda następująco:

- dochody własne wykonano w wysokości 37.999.492,89 zł (plan 41.663.956,97 zł 91,20% planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 16.878.482,94 zł w tym 9.284.609,19 zł (zadania zlecone ujęte w sprawozdaniu Rb-50 D), plan wyniósł 19.864.270,50 zł w tym 9.303.903,28 (zadania zlecone ujęte w sprawozdaniu Rb-50 D).

DOCHODY WŁASNE

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I Dochody podatkowe

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 3.930.491,42 zł dochody podatkowe stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie za 2022 r. wyniosło 3.903.920,22 zł. Udział % wykonania za analizowany okres w stosunku do planu rocznego wynosi 99,32%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione jest poniżej.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan wg uchwały – 2.525.256,00 zł,

plan na 31.12.2022 r. – 2.525.256,00 zł, z czego:

- os. prawne 1.238.478,00 zł,
- os. fizyczne 1.286.778,00 zł.

Wykonanie – 2.525.742,19 zł (100,02%), z czego:

- os. prawne 1.226.011,00 zł,
- os. fizyczne 1.299.731,19 zł

W roku 2022 nastąpił wzrost stawek podatkowych co spowodowało, że zaplanowana kwota była wyższa o 157.649,00 zł niż w 2021 r. w stosunku do przyjętego planu.

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan wg uchwały – 624.037,43 zł,
plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 619.557,88 zł (99,28%).

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 624.037,43 zł wykonanie wyniosło 619.557,88 zł (99,28%). Osoby prawne dokonały wpłat podatku w kwocie 3.164,00 zł (plan 3.446,89 zł), a osoby fizyczne na kwotę 616.393,88 zł (plan 620.590,54 zł).

3. Podatek leśny (§ 0330)

Plan wg uchwały – 129.534,99 zł,
plan na 31.12.2022 bz., z czego:

- 34.559,16 zł dotyczy os. prawnych,
- 94.975,83 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 147.024,17 zł (113,50%), z czego:

- os. prawne 52.464,00 zł,
- os. fizyczne 94.560,17 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został przy uwzględnieniu spłaty należnych podatków stanowiących zaległości na podobnym poziomie jak w 2021 r. Wykonanie za I półrocze 2022 r. jest wyższe o kwotę 10.223,89 zł niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan wg uchwały – 327.663,00 zł,
plan na 31.12.2022 bz., z czego:

- 56.130,00 zł dotyczy os. prawnych,
- 271.533,00 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 290.396,40 zł (88,63%), z czego:

- os. prawne 48.685,00 zł,
- os. fizyczne 241.711,40 zł.

Wskaźnik wykonania wyniósł 88,63% założeń planowanych. Z porównania do wykonania za ten sam okres roku ubiegłego wynika, że planowane dochody w bieżącym okresie są wyższe kwotą 51.463,0000 zł, a wykonane dochody są niższe o kwotę 7.537,20 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 31.12.2022 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 2022 r. został ustalony na takim samym poziomie jak 2021 r.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan wg uchwały – 50.000,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 31.591,58 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 – 273.000,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz., z czego:

- 3.000 zł dotyczy os. prawnych,

- 270.000 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 289.608,00 zł (106,08%), z czego:

- os. fizyczne 289.608,00 zł,

- os. prawne 0,00 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 2022 r. wynosiły 239.764,55 zł. Po stronie wykonania dochody uzyskane w tej grupie wynoszą 256.727,13 zł, co stanowi prawie 107,07% wykonania planu.

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

Plan wg uchwały – 2.000,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

wykonanie – 1.873,05 zł (93,65%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na tym samym poziomie, jak w 2021 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 – 165.164,95 zł,

plan na 31.12.2022 bz., z czego 165.164,95 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkańcowa.

Wykonanie – 176.888,65 zł (107,09%), z czego:

- 166.263,34 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,
- 10.625,31 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest wyższy o 24.513,95 zł niż w roku poprzednim. Wykonane dochody wyniosły za 2022 r są wyższe o 25.737,32 zł. Wskaźnik zaawansowania wykonania planu wynosi 107,09%.

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

Plan wg uchwały – 67.500,00 zł,

plan na 31.12.2022 r. bz.

Wykonanie – 59.949,00 zł.

Plan dochodów w tym paragrafie został ustalony na podstawie analizy możliwych do sprzedaży nieruchomości, wykonane dochody wskazują, że Gmina zrealizuje dochody w tej klasyfikacji.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan wg uchwały – 5.099,60 zł,

plan na 31.12.2022 r. bz.

Wykonanie – 18.016,43 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 złomowaniem m.in. samochodu strażackiego oraz pozostałych ruchomości.

III Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 2.550.684,92 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 253.826,57 zł. co stanowi 99,57 % planowanej kwoty rocznej.

1. Oplata skarbowa (§ 0410)

Plan wg uchwały – 25.000,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 32.236,00 zł (128,94%).

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 za 2022 w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego jest niższa o 7.267,00 zł.

2. Oplata targowa (§ 0430)

Plan wg uchwały – 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 – 61.000,00 zł.

Wykonanie – 43.977,00 zł (72,09%).

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

Plan wg uchwały – 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 - 0,00 zł.

Wykonanie – 54,00 zł.

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

Plan wg uchwały – 95.000,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 132.945,95 zł (139,94%).

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

Dochody wykonane za 2022 r. są wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 11.398,30 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z gminnym programem obowiązującym na dany rok.

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

Plan wg uchwały – 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz. – 43.658,92 zł.

Wykonanie – 43.658,92 zł.

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

6. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

Plan wg uchwały – 2.246.986,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 2.217.182,65 zł (98,67%).

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.

Ponieważ w trakcie roku 2021 r. nastąpił wzrost stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych co miało zasadniczy wpływ na zaplanowanie większych dochodów w 2022 r. niż w poprzednim roku, na koniec 2022 r. wykonanie wyniosło 2.179.907,47 zł (plan 2.221.986,00 zł) co stanowi 98,11% w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie planu wyniosło 98,46%. Pozostała kwota dotyczy dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, wykonane dochody wyniosły 37.275,18 zł (plan 25.000,00 zł).

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 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 7.250,56 zł (290,02%).

8. Opłaty różne (§ 0690)

Plan wg uchwały – 76.540,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 62.521,49 zł (81,68%).

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 4.106,49 zł oraz w rozdziale 75618 zaplanowana kwota wynosi 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 0,00 zł, oraz w rozdziale 75616 zaplanowana kwota 58.540,00 zł wykonanie wyniosło 58.415,00 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 14,18% po stronie planu 15,90% po stronie wykonania.

Łączna wielkość planu oszacowana została na rok 2022 w kwocie 5.824.099,00 zł i zwiększona w trakcie roku o 2.888.418,57 zł. W pierwotnej wersji w stosunku do 2021 r. zaplanowane udziały były niższe o 83.118,00 zł. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

Plan wg uchwały – 5.824.099,00 zł,

plan na 01.01.2022 bz.

Plan na 31.12.2022 - 8.712.517,57 zł,

wykonanie – 8.712.517,57 zł (100%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan wg uchwały – 11.161,00 zł,

plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie – 11.160,39 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 0,00 zł.

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

Plan wg uchwały 1.785.950,00 zł.

Plan na 31.12.2022 bz.

Wykonanie 1.626.225,25 zł (91,06%).

Plan dochodów w 2022 r. ustalony został na poziomie wyższym niż w 2021 r. o kwotę 94.288,00 zł. Wykonane dochody w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o kwotę 132.914,41 zł. Zasadniczą część dochodów pochodzi z realizacji usług dostaw wody, odprowadzania ścieków, gospodarowania zasobami lokalowymi gminy oraz utrzymania dróg gminnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Plan na 2022 r. przewiduje uzyskanie dochodów z tej działalności w wysokości 1.386.000 zł. Z tyt. odpłatności za pobyt w przedszkolach, placówce ŚDS, wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 373.450,00 zł oraz dochody z usług w ramach pomocy społecznej w kwocie 26.500,00 zł. Wykonanie za okres 2022 wyniosło odpowiednio – GZUK 1.242.829,47 zł (89,67% planu), oświata 354.703,49 zł (94,98%), pomoc społeczna 28.692,29 zł. W porównaniu do wykonania za ten sam okres w roku poprzednim, bieżące dochody w tym paragrafie są wyższe o 113.929,51 zł.

§ 0840. wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2022 bz. 2.997.000,00 zł.

Wykonanie 304.499,19 zł (10,16%)

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

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 16.500 zł Wykonanie 17.581,33 zł (106,55%).

Plan dochodów w 2022 r. jest na wyższym poziomie jak w 2021 r. Wykonanie dochodów za 2022 r. w stosunku do 2021 r. jest wyższe o 317,62 zł.

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

Plan 31.273,69 zł.

Wykonanie 60.547,68 zł (193,6%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Wykonane dochody są wyższe niż w roku poprzednim, dochody wykonano w kwocie 60.547,68 zł, zasadniczy wpływ na wzrost wykonania dochodów miało naliczanie kapitalizacji odsetek przez obsługujący Bank i od znajdujących się środków na koncie.

§ 0940. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

Plan po aktualizacji 11.800,00 zł.

Wykonanie 6.187,47 zł (52,44%).

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 11.280,94 zł Wykonanie 11.280,94 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 12.300,00 zł.

Wykonanie 7.850,00 zł.

§ 0970. Inne dochody

Plan 832.048,51 zł.

Wykonanie 252.288,27 zł (30,32%).

W kwocie planu jak i wykonania zgrupowano dochody szkół i przedszkola z różnych tytułów. Zaplanowana przez jednostki oświaty kwota wyniosła 37.720,00 zł. Po stronie wykonania do budżetu wpłynęło 34.440,50 zł. Po stronie dochodów z uwagi na fakt, iż dochodem JST jest różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego zaplanowano paragraf:

§ 0970. – „Wpływy z różnych dochodów” - dla ujęcia tej różnicy, wykonanie wyniosło 71.050,81 zł (plan 699.300,00 zł).

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

Plan po aktualizacji 19.819,15 zł.

Wykonanie 14.105,38 zł (71,17%).

W tej pozycji zawarte są m.in.

- dochody z tyt. wpłat za udostępnienie danych osobowych wykonanie 13,95 zł (plan 19,15 zł),
- dochody z tyt. wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego (40%) i Karta Dużej Rodziny wykonanie 14.090,88 zł (plan 14.090,88 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 200.369,00 zł.

Wykonanie 223.189,30 zł.

W tej pozycji zawarte są m. in.

- na plan dochodów składa się dotacja w związku z realizacją zadania usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w 2022 r. w kwocie 71.050,00 zł wykonanie dochodów w kwocie 61.326,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji w związku z realizacją zadania usuwanie azbestu realizowanego w 2021 r. a rozliczonego w 2022 r. w kwocie 61326,00 zł oraz w 2022 r. realizacja i rozliczenie w kwocie 68.500,00 zł,
- dotacja w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” wykonanie dochodów w kwocie 31.346,30 zł (plan 65.825,00 zł).

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

Plan po aktualizacji 10.219.355,53 zł.

Wykonanie 7.267.314,77 zł (71,11%).

W tej pozycji zawarte są m. in.

- dochody otrzymane w ramach wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych w kwocie 134.615,53 zł, (plan 134.615,53 zł), wykorzystano po wydatkach 134.615,53 zł,
- dochody otrzymane w ramach dodatku węglowego 6.744.069,65 zł,
- dochody otrzymane w ramach dodatku dla gospodarstw domowych 388.629,59 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 2022 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wynosi **11.096.635,00 zł** według decyzji z MF (subwencja oświatowa 5.894.663,00 zł, subwencja wyrównawcza 5.201.972,00). Wykonanie za 2022 r. wyniosło **11.096.635,00 zł** (100%).

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy i ma być przekazana w 2022 r. w pierwotnej wersji ustalona była w wysokości **5.615.660,00 zł** w wyniku aktualizacji zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 r. uległa zmianie i po korekcie ostatecznie wynosi **5.894.663,00 zł**.

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

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

Pan wg uchwały – 4.227.782,00 zł,

plan na 31.12.2022 – 6.628.134,28 zł.

Wykonanie – 6.608.873,39 zł (99,71%).

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

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

W/g stanu na 31.12.2022 r. zaktualizowany plan wynosi 6.628.134,28 zł.

Wykonanie za ten okres stanowi 99,71% planu co oznacza, że środki które wpłynęły zostały wykorzystane.

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania dochodów bieżących jak i wykorzystania ich po stronie wydatków, na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się, jak poniżej:

- 1) pomoc społeczną skierowano 4.393.916,35zł (dział 852, 855 plan 4.413.104,00 zł) wykorzystano po wydatkach 4.393.916,35 zł, tym:
 - rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 3.202.139,45 zł (plan 3.216.558,00 zł) wykorzystano 3.202.139,45 zł,
 - rozdział 85203 ośrodki wsparcia 1.055.921,68 zł (plan 1.055.922,00 zł) wykorzystano 1.055.921,68 zł,
 - rozdział 85219 środki na ośrodek pomocy społecznej 13.756,26 zł (plan 13.967,00 zł) wykorzystano 13.756,26 zł,
 - rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 120.855,96 zł (plan 125.249,00 zł) wykorzystano 120.855,96 zł,
 - rozdział 85503 karta dużej rodziny 1.243,00 zł (plan 1.408,00 zł) wykorzystano 1.243,00 zł;
- 2) zadania z zakresu administracji państwowej 106.998,00 zł (dział 750 plan 106.998,00 zł) wykorzystano 104.823,91 zł;
- 3) zwrot podatku akcyzowego 934.747,28 zł (plan 934.747,28 zł) wykorzystano 100% środków;
- 4) pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania 1.518,00 zł, plan 1.518,00 zł, wykorzystano 100%) z ochroną zdrowia (dział 851 kwota wykonania 576,00 zł plan 648,00 zł).

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

Pan wg uchwały - 512.227,00 zł,

plan na 31.12.2022 - 1.082.869,00 zł.

Wykonanie – 995.502,71 zł (91,93%).

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- rozdział 85214 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych GOPS 43.830,00 zł (wykonanie dochodów 42.351,46 zł, wykorzystano po wydatkach 42.351,46 zł),
- rozdział 85219 utrzymanie GOPS 141.880,00 zł (wykonanie dochodów 141.733,34 zł wykorzystano 141.733,34 zł),
- rozdział 85216 zasiłki stałe 293.848,00 zł (wykonanie dochodów 290.802,81 zł wykorzystano 290.802,81 zł),
- rozdział 85230 pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej dożywianie 96.751,00 zł (wykonanie dochodów 94.598,17 zł wykorzystano 94.597,17 zł),
- rozdział 85415 pomoc materialną dla uczniów 100.000,00 zł (wykonanie dochodów 29.145,00 zł wykorzystano 29.145,00),
- rozdział 85213 składki zdrowotne dla pobierających świadczenia 23.936,00 zł (wykonanie dochodów 23.863,74 zł wykorzystano 23.863,74 zł),
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze 19.700,00 zł (wykonanie dochodów 19.700,00 zł wykorzystano 19.700,00 zł),
- rozdział 80103 i 80104 dopłaty na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania przedszkolnego 231.924,00 zł (wykonanie dochodów 226.412,05 zł wykorzystano 226.412,05 zł),
- rozdział 80101 dotacja w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 15.000,00 zł (wykonanie dochodów 15.000,00 zł, wykorzystano po wydatkach 15.000,00 zł) oraz ”Aktywna tablica” 28.000,00 zł (wykorzystano po wydatkach 28.000,00 zł),
- rozdział 80148 dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” doposażenie stołówek 80.000,00 zł (wykonanie dochodów 79.916,14 zł, wykorzystano po wydatkach 79.916,14 zł).

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

Plan po aktualizacji 328.426,18 zł.

Wykonanie 269.579,69 zł.

Środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w tym w kwocie 52.298,52 zł na dodatkowe zadania oświatowe i w kwocie 217.281,17 zł na pomoc społeczną wypłaconą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie.

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

Plan po aktualizacji 72.000,00 zł.

Wykonanie 71.938,43 zł.

Otrzymane środki dotyczą dofinansowania w formie grantów w ramach programu „Sołectwa na plus” dla następujących sołectw: Grabówie, Siemiechów, Sarnów, Chociw, Osieczno i Ochle.

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 - 2.662.431,00 zł,

plan na 31.12.2022 - 2.677.287,00 zł.

Wykonanie - 2.677.253,80 zł (100%).

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

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

Plan wg uchwały – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie – 1.000.000,00 zł.

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

W roku 2022 nie więcej niż 1.000.000,00 zł, w roku 2023 nie więcej niż 2.000.000,00 zł w roku 2024 nie więcej niż 1.084.700,00 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 – 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 – 672.933,00 zł.

Wykonanie - 515.811,00 zł.

Na kwotę planowanej dotacji składa się złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa” do WFOŚiGW w Łodzi.

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

Plan wg uchwały

plan na 31.12.2022 – 2.090.117,95 zł.

Wykonanie - 2.090.117,95 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w tym: Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha w kwocie 735.300,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki-Chociw w kwocie 1.354.817,95 zł.

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 31.12.2022 - 180.000,00 zł.

Wykonanie – 180.000,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składa się zawarta umowa w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w kwocie 80.000,00 zł oraz „Infrastruktura sołecka na plus” w kwocie 100.000,00 zł ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100)

Plan wg uchwały - 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 r. – 3.000.000,00 zł.

Wykonanie – 3.000.000,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składa się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610

Plan wg uchwały - 0,00 zł,

plan na 31.12.2022 r. – 269.920,00 zł.

Wykonanie – 269.920,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów składa się dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na 2022 r. środki przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Dąbrowa Widawska.

Dotacje rozwojowe (§ 6207 § 6257)

§ 6207. Plan wg uchwały - 0,00,

plan na 31.12.2022 r. – 0,00 zł.

Wykonanie – 146.226,00 zł.

Na kwotę wykonanych 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” zgodnie z zawartą umową w ramach PROW dofinansowanie było realizowane etapami I etap 50.964,00 zł, realizacja nastąpiła w 2020 r. rozliczenie nastąpiło w 2021 r. II etap realizacja nastąpiła w 2021 r. natomiast rozliczone środki wpłynęły w 2022 r. w wysokości 146.226,00 zł.

§ 6257. Plan wg uchwały - 0,00,

plan na 31.12.2022 r. – 2.601,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

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

„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa” po stronie planu dochodów majątkowych zgodnie z złożonym wnioskiem kwotę 138.548,61 zł (środki przeniesione na 2023 r. jako przychody) i „Odnawialne

źródła energii w Gminie Widawa” kwota dofinansowania wynosi 1.986.904,75 zł w tym planowana w 2022 r. 2.601,00 zł wykonanie wyniosło 0.

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. 2019.2010 t.j. z póź. zm.) dochody z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 2.179.907,47 zł, którymi gmina pokryła koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości 1.789.090,30 zł i koszt obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 61.856,06 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy w/g uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 39.655.741,83 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. wyniósł 62.560.899,71 zł wykonanie na koniec wyniosło 52.162.370,73 zł, co stanowi 83,38% wykorzystania rocznych środków przewidzianych na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Grupy wydatków PLAN/WYKONANIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg aktualizacji na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu	Struktura udział % w wykonanych wydatkach
Plan wydatków ogółem	39 655 741,83	62 560 899,71	52 162 370,73	83,38 %	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	32 319 658,02	51 670 912,37	42 121 065,65	81,52%	80,75%
Wynagrodzenia i pochodne	14 035 178,01	14 756 536,60	14 090 389,92	95,49%	27,01%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 483 068,78	15 576 275,52	9 951 743,17	63,89%	19,07%
Dotacja	1 855 300,00	2 325 035,79	2 250 765,53	96,80 %	4,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362 677,96	18 164 825,68	15 016 041,33	82,67%	28,79%
Wydatki na obsługę długu	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85%	0,52%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	165 780,61	570 443,78	561 494,78	98,432%	1,05%
Wydatki majątkowe w tym na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 i 3	7 336 083,81	10 889 987,34	10 041 305,08	92,21%	19,25%
	165 780,61	3 060,00	3 060,00	0,00 %	0,00%

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

- na wynagrodzenia i pochodne 27,01% wydatków ogółem,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,79%,
- na inwestycje 19,25 %,
- na wydatki statutowe 19,07%.

Na dotacje przeznaczono 4,31% wydatków ogółem, a na obsługę długu – wypłatę odsetek od kredytów 0,52% 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 42.717.525,21 zł, a wykonanie wyniosło 35.328.231,63 zł (82,70%),
- wydatki na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 16.834.139,10 zł (plan 19.843.374,50 zł (84,84% planu rocznego) w tym 9.282.435,10 zł zadanie zlecone sprawozdanie Rb-50W, (plan 9.303.903,28 zł).

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 10.041.305,08 zł.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań obrazuje załącznik nr 5 „Informacja o wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych za 2022 r.”

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r.

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r. wynosi 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.

W dniu 31.12.2021 r. Gmina Widawa podpisała umowę o pożyczkę Nr 637/ZI/P/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 435.210,00 zł.

W 2022 spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 759.955,00 zł. z tego na rzecz:

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli - 279.000,00 zł.

Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask - 150.000,00 zł.

Bank Ochrony Środowiska - 150.000,00 zł.

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

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

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 36.167,00 zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi 5.894.125,57 zł:

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

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 150.000,00 zł.

Bank Ochrony Środowiska - 1.565.440,28 zł.

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

Stan na koniec roku 2022 r. przychody po stronie planu 1.792.627,24 zł z czego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 w kwocie 886.517,24 zł w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 126.562,24 zł i 759.955,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów,

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 435.210,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 470.900,00 zł.

Po stronie wykonania kwotę 13.366.629,98 zł stanowią wolne środki pozostałe na koniec 2021 r. w kwocie 2.979.070,67 oraz nadwyżka w kwocie 10.387.559,31 zł.

Po stronie wykonania kwotę 435.210,00 zł stanowią środki z tytułu otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Po stronie wykonania wynik budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 2.715.605,10 zł.

ROZCHODY

Plan wg stanu na koniec 2022 r. 759.955,00 zł.

Wykonanie za okres od 01.01. do 31.12.2022 r. 759.955,00 zł.

Wójt Gminy Widawa

Michał Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.**Informacja o wykonaniu planu dochodów za 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 124 247,28	1 281 116,69	113,95 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	146 226,00	--,- %
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	0,00	0,00	146 226,00	--,- %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 124 247,28	1 134 890,69	100,95 %
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	10 625,31	--,- %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,67	--,- %
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	934 747,28	934 747,28	100,00 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 000,00	71 983,43	99,98 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	4 830 915,53	1 358 973,66	28,13 %
40002 Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	848 808,13	84,88 %
083 Wpływy z usług	990 000,00	990 000,00	844 241,12	85,28 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 167,01	31,67 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	--,- %
40095 Pozostała działalność	0,00	3 830 915,53	510 165,53	13,32 %
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 997 000,00	304 499,19	10,16 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	699 300,00	71 050,81	10,16 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 615,53	134 615,53	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	276 145,39	276 774,01	100,23 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	276 145,39	276 168,16	100,01 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	28,04	532,07 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 220,12	1 220,12	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
661 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	269 920,00	269 920,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	605,85	--,- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	421,85	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,00	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	269 164,95	269 164,95	255 870,18	95,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 164,95	219 164,95	222 665,17	101,60 %
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	165 164,95	165 164,95	166 263,34	100,67 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 449,00	84,90 %
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	325,78	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 700,00	--,- %
70095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	33 205,01	66,41 %
083 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	33 205,01	66,41 %
750 Administracja publiczna	93 146,15	132 816,23	122 196,03	92,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 846,15	107 017,15	107 011,95	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	85 827,00	106 998,00	106 998,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15	19,15	13,95	72,85 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 499,08	11 204,08	106,71 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	705,00	--,- %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 499,08	10 499,08	100,00 %

625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,- %
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 %
75095 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 980,00	49,75 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	3 980,00	49,75 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 916,83	--,- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 916,83	--,- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 916,83	--,- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 837 751,42	12 889 368,91	12 859 758,63	99,77 %
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	1 336 614,05	1 336 614,05	1 335 670,73	99,93 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 238 478,00	1 238 478,00	1 226 011,00	98,99 %
032 Wpływy z podatku rolnego	3 446,89	3 446,89	3 164,00	91,79 %
033 Wpływy z podatku leśnego	34 559,16	34 559,16	52 464,00	151,81 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	56 130,00	56 130,00	48 685,00	86,74 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	--,- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 154,73	515,47 %
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	2 611 877,37	2 731 417,37	2 687 236,52	98,38 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 778,00	1 286 778,00	1 299 731,19	101,01 %
032 Wpływy z podatku rolnego	620 590,54	620 590,54	616 393,88	99,32 %
033 Wpływy z podatku leśnego	94 975,83	94 975,83	94 560,17	99,56 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	271 533,00	271 533,00	241 711,40	89,02 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 591,58	63,18 %
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	61 000,00	43 977,00	72,09 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	289 608,00	107,26 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 147,68	85,91 %
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	58 540,00	58 415,00	99,79 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	9 100,62	58,71 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	96 658,92	113 173,42	117,09 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 658,92	43 658,92	100,00 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 236,00	128,94 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	37 275,18	149,10 %
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,32	--,- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 835 260,00	8 723 678,57	8 723 677,96	100,00 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 824 099,00	8 712 517,57	8 712 517,57	100,00 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 161,00	11 161,00	11 160,39	99,99 %
758 Różne rozliczenia	16 365 332,00	16 530 182,13	16 509 653,55	99,88 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 615 660,00	5 894 663,00	5 894 663,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 615 660,00	5 894 663,00	5 894 663,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 201 972,00	5 201 972,00	5 201 972,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 972,00	5 201 972,00	5 201 972,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	82 414,00	105 619,43	128,16 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	53 320,02	355,47 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,89	--,- %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 414,00	52 298,52	77,58 %
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	--,- %
855 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	--,- %
75816 Wpływy do rozliczenia	5 532 700,00	5 351 133,13	5 307 399,12	99,18 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	0,00 %
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 012,18	217 281,17	83,25 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,- %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,- %
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 532 700,00	0,00	0,00	--,- %
610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 090 117,95	2 090 117,95	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	454 423,07	1 489 677,40	1 494 754,20	100,34 %
80101 Szkoły podstawowe	873,07	108 672,85	138 765,80	127,69 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	275,65	306,28 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 215,72	2 215,72	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	720,00	58 367,13	88 274,43	151,24 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00 %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63,07	0,00	0,00	--,- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00	109 240,00	128 261,17	117,41 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	60 240,00	100,00 %
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	68 021,17	138,82 %
80104 Przedszkola	175 000,00	358 578,43	365 917,39	102,05 %
083 Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	162 586,99	109,86 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,92	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	38 894,43	37 105,43	95,40 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 684,00	166 172,05	96,79 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 025,42	12 025,42	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,42	25,42	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	229 550,00	309 550,00	279 916,14	90,43 %
083 Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	192 116,50	87,33 %
097 Wpływy z różnych dochodów	9 550,00	9 550,00	7 883,50	82,55 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 916,14	99,90 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 216,00	43 215,65	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	43 216,00	43 215,65	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	548 394,70	526 652,63	96,04 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548 394,70	526 652,63	96,04 %
851 Ochrona zdrowia	95 000,00	96 533,60	134 407,55	139,23 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	132 945,95	139,94 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	132 945,95	139,94 %
85195 Pozostała działalność	0,00	1 533,60	1 461,60	95,31 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	885,60	885,60	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	648,00	576,00	88,89 %
852 Pomoc społeczna	1 466 440,00	2 873 823,95	2 863 179,55	99,63 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	6 500,00	6 013,63	92,52 %
083 Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 013,63	92,52 %
85203 Ośrodki wsparcia	948 640,00	1 070 658,95	1 064 978,23	99,47 %
083 Wpływy z usług	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	119,60	34,17 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 936,95	8 936,95	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	942 840,00	1 055 922,00	1 055 921,68	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 272,00	43 830,00	42 351,46	96,63 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 272,00	43 830,00	42 351,46	96,63 %
85216 Zasiłki stałe	253 978,00	296 148,00	293 343,45	99,05 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	2 300,00	2 540,64	110,46 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 178,00	293 848,00	290 802,81	98,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	122 373,00	156 847,00	156 200,10	99,59 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	612,50	61,25 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	--,- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,00	--,- %
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	3 773,00	13 967,00	13 756,26	98,49 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	141 880,00	141 733,34	99,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	39 700,00	42 378,66	106,75 %
083 Wpływy z usług	0,00	20 000,00	22 678,66	113,39 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	79 177,00	96 751,00	94 598,17	97,77 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 177,00	96 751,00	94 598,17	97,77 %
85295 Pozostała działalność	0,00	1 139 453,00	1 139 452,11	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	1 127 903,00	1 127 902,11	100,00 %
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 306 284,00	7 253 827,76	70,38 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	221 544,00	121 128,52	54,67 %
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 544,00	121 128,52	54,67 %
85395 Pozostała działalność	0,00	10 084 740,00	7 132 699,24	70,73 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 084 740,00	7 132 699,24	70,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	29 145,00	29,15 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	29 145,00	29,15 %
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	29 145,00	29,15 %
855 Rodzina	5 888 155,00	6 053 602,00	6 023 093,41	99,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 664 031,00	2 678 887,00	2 678 753,80	100,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	135,06	135,06 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 364,94	91,00 %
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	2 662 431,00	2 677 287,00	2 677 253,80	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 073,00	3 245 058,00	3 219 240,10	99,20 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	728,77	104,11 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 281,00	28,51 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 094 773,00	3 216 558,00	3 202 139,45	99,55 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	19 800,00	14 090,88	71,17 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 408,00	1 243,55	88,32 %
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 408,00	1 243,00	88,28 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-- %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
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	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 986,00	3 466 103,00	3 310 945,68	95,52 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	367 801,28	105,09 %
083 Wpływy z usług	346 000,00	346 000,00	365 383,34	105,60 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	967,94	24,20 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 450,00	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 221 986,00	2 221 986,00	2 183 233,45	98,26 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 221 986,00	2 221 986,00	2 179 907,47	98,11 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 325,98	-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-- %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	741 359,00	547 157,30	73,80 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	65 825,00	31 346,30	47,62 %
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 601,00	0,00	0,00 %
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	672 933,00	515 811,00	76,65 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 350,15	-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 350,15	-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	4 106,49	25,67 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 106,49	27,38 %
90095 Pozostała działalność	0,00	134 544,00	197 083,01	146,48 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 910,88	-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	329,13	-- %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 544,00	191 843,00	142,59 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 303,80	1 303,80	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	1 303,80	1 303,80	100,00 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 303,80	1 303,80	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	1 086 541,30	1 086 541,30	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	86 541,30	86 541,30	100,00 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 541,30	6 541,30	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	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Razem	38 079 916,59	61 528 227,47	54 877 975,83	89,19 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022**Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2022 r. w układzie dział, rozdział, paragraf**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p-p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	220 500,00	1 351 082,28	1 204 332,47	89,14 %
01030 Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 430,51	88,79 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 430,51	88,79 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	53 435,00	41 205,00	77,11 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	53 435,00	41 205,00	77,11 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	66 200,00	49 815,00	75,25 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 200,00	49 815,00	75,25 %
01095 Pozostała działalność	196 500,00	1 217 447,28	1 100 881,96	90,43 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 072,06	8 072,06	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,32	1 380,32	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,75	140,75	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	98 084,18	77 041,63	78,55 %
430 Zakup usług pozostałych	156 500,00	171 751,06	77 828,29	45,31 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	916 418,91	916 418,91	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 600,00	20 000,00	92,59 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 273,00	4 179 879,40	815 221,01	19,50 %
40002 Dostarczanie wody	486 273,00	470 273,00	458 333,82	97,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 600,00	38 180,59	87,57 %
426 Zakup energii	300 000,00	265 996,00	264 658,21	99,50 %
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 997,50	79,95 %
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 227,96	96,14 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	28 000,00	24 892,74	88,90 %
443 Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	55 700,72	99,47 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 277,00	51 276,10	100,00 %
40095 Pozostała działalność	0,00	3 709 606,40	356 887,19	9,62 %
297 Różne przelewy	0,00	13 306,40	13 306,40	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 997 000,00	310 109,43	10,35 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	699 300,00	33 471,36	4,79 %
600 Transport i łączność	5 038 650,00	5 752 590,37	5 325 563,68	92,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 503 500,00	4 149 200,00	3 748 980,09	90,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	20 000,00	19 777,60	98,89 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	93 000,00	61 820,00	66,47 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 000,00	1 919 082,05	1 552 518,34	80,90 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	27 000,00	24 746,20	91,65 %
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 090 117,95	2 090 117,95	100,00 %
60095 Pozostała działalność	1 535 150,00	1 603 390,37	1 576 583,59	98,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 766,32	10 766,32	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	506 414,05	506 210,05	99,96 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 450,00	36 344,31	99,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	89 448,02	95,16 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00	15 550,00	9 889,42	63,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 000,00	249 828,94	99,14 %
426 Zakup energii	20 000,00	13 000,00	12 165,71	93,58 %
427 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 100,00	91,67 %
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	53 512,81	97,30 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	821,38	82,14 %
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 800,00	5 693,73	98,17 %
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 637,73	77,58 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 461,17	99,78 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 334,00	86,68 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	566 060,00	564 570,00	99,74 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	548 350,00	466 381,34	364 397,02	78,13 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	216 005,00	121 341,21	56,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	98 100,00	34 318,02	34,98 %
426 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	755,84	50,39 %
427 Zakup usług remontowych	95 000,00	28 005,00	8 090,09	28,89 %
430 Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 400,00	78 177,26	88,44 %
70095 Pozostała działalność	271 850,00	250 376,34	243 055,81	97,08 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 700,00	2 562,50	94,91 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	153 776,34	153 680,34	99,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 650,00	12 617,11	99,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 395,03	99,62 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 100,00	2 555,92	82,45 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	253,61	25,36 %
426 Zakup energii	20 000,00	8 000,00	5 911,19	73,89 %
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 500,00	26 119,20	98,56 %
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 473,00	73,65 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78 %
448 Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 500,00	5 198,00	94,51 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	301,00	60,20 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	91 500,00	86 500,00	68 174,92	78,81 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	85 000,00	66 986,92	78,81 %
430 Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	66 986,92	78,81 %
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 188,00	79,20 %
720 Informatyka	1 000,00	0,00	0,00	--,%
72095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	--,%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
750 Administracja publiczna	4 453 866,79	4 539 844,40	3 901 393,63	85,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	85 827,00	106 998,00	104 823,91	97,97 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,83	87 590,14	85 416,05	97,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,80	13 651,87	13 651,87	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,37	1 955,97	1 955,97	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	1 822,14	1 822,14	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	213,32	213,32	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	307,56	307,56	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 457,00	1 457,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	201 000,00	199 427,43	99,22 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	183 467,00	182 165,00	99,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 601,47	7 341,90	96,59 %
430 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 931,53	9 920,53	99,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	--,%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 930,48	4 053 803,91	3 456 925,67	85,28 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 748,55	9 963,55	63,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 154,01	2 194 360,33	2 143 478,71	97,68 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 316,88	158 316,88	150 697,33	95,19 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	418 916,32	419 289,12	363 321,32	86,65 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 693,27	57 219,97	43 139,80	75,39 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	60 999,60	57 356,00	94,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	189 700,00	315 914,45	126 950,40	40,19 %
426 Zakup energii	49 500,00	49 500,00	38 915,61	78,62 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	310,00	6,89 %
430 Zakup usług pozostałych	378 200,00	498 053,89	306 229,68	61,49 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 208,06	71,81 %
441 Podróże służbowe krajowe	40 700,00	38 700,00	24 690,03	63,80 %
443 Różne opłaty i składki	45 000,00	51 452,00	28 573,58	55,53 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	74 750,00	70 375,80	94,15 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 183,00	72,77 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	32 000,00	24 254,00	75,79 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	37 000,00	31 681,75	85,63 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	20 599,12	17 341,12	84,18 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	955,93	95,59 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	41 300,00	19 468,20	47,14 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	19 618,59	8 060,63	41,09 %

430 Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 681,41	11 407,57	52,61 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	--,%
75095 Pozostała działalność	133 809,31	136 742,49	120 748,42	88,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 461,50	69 061,50	68 975,94	99,88 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,23	4 811,23	4 807,01	99,91 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,24	12 632,24	11 791,96	93,35 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,88	1 809,88	1 689,49	93,35 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	181,45	6,05 %
426 Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 096,02	84,38 %
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	4 780,00	47,80 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,17	177,10	99,40 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,44	100,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,35	2 622,35	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,66	512,66	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 200,00	678 200,00	592 661,19	87,39 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	267 000,00	637 000,00	562 525,80	88,31 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	23 826,36	85,09 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 004,65	33,49 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	55 930,00	83,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	35 197,98	54,15 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	32 000,00	27 000,00	17 892,39	66,27 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	500,00	12,50 %
428 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	10 450,00	69,67 %
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 810,38	57,71 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	88,59	29,53 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 825,45	78,25 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	135,39	2,46 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	135,39	27,08 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
422 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
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	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	107 300,00	81 422,17	75,88 %
757 Obsługa długu publicznego	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	303 795,00	276 010,92	90,85 %
758 Różne rozliczenia	149 400,00	146 400,00	3 216,37	2,20 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	3 216,37	64,33 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 216,37	64,33 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	144 400,00	141 400,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	144 400,00	141 400,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 410 362,72	13 246 694,56	12 628 836,90	95,34 %
80101 Szkoły podstawowe	6 450 375,07	7 019 322,76	6 866 646,55	97,82 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	654 000,00	646 862,64	98,91 %

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 463,35	1 463,35	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 296,00	221 416,00	219 660,71	99,21 %
324 Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 900,00	12 950,00	93,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 645,00	574 745,00	563 360,95	98,02 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 626,00	39 246,02	39 245,46	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	722 802,00	683 780,00	673 529,96	98,50 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 017,00	116 257,00	113 203,92	97,37 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 100,00	3 340,00	65,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	570 116,85	529 307,08	92,84 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	399,45	57,06 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 563,07	25 129,07	19 125,65	76,11 %
426 Zakup energii	65 000,00	65 453,00	57 361,74	87,64 %
427 Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	59 974,80	99,96 %
428 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 720,00	10 120,00	94,40 %
430 Zakup usług pozostałych	174 000,00	147 600,00	134 816,94	91,34 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 454,85	2 690,99	77,89 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 900,00	2 718,71	55,48 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,66	148,50	51,98 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 230,00	2 468,67	76,43 %
443 Różne opłaty i składki	10 500,00	96 500,43	96 361,12	99,86 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 230,00	176 620,00	176 150,20	99,73 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	13 090,00	10 770,00	82,28 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 018,65	17 674,76	73,59 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 180 569,00	3 243 384,40	3 215 761,33	99,15 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 727,00	254 158,19	254 158,19	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 054,29	3 021,43	30,05 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 566,00	682 864,94	617 374,12	90,41 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	25 000,00	15 183,90	60,74 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	510 000,00	473 964,48	92,93 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	7 155,00	6 367,20	88,99 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 186,00	23 386,00	17 025,49	72,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	3 649,00	2 426,53	66,50 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500,00	1 197,36	79,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	4 550,00	4 455,14	97,92 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 588,42	2 588,42	100,00 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 649,00	97 889,00	87 018,08	88,89 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 477,00	6 617,52	6 617,52	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00	100,00 %
80104 Przedszkola	2 309 949,00	2 560 560,00	2 376 619,26	92,82 %
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	173 000,00	159 838,72	92,39 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 839,00	65 739,00	64 372,40	97,92 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 062,00	507 362,00	460 003,08	90,67 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 476,00	32 704,04	32 704,04	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 666,00	267 566,00	247 851,26	92,63 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 725,00	27 725,00	24 266,08	87,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	65 820,00	103 914,43	87 381,58	84,09 %
422 Zakup środków żywności	125 000,00	150 200,00	136 408,78	90,82 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	310,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	73 500,00	84 600,00	71 140,40	84,09 %
427 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-- %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 250,00	83,33 %
430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 200,00	50 502,72	82,52 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,55	5 093,71	99,13 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	764,86	38,24 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,37	25,89	82,53 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 794,26	68,15 %
443 Różne opłaty i składki	7 000,00	17 894,43	17 862,48	99,82 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 477,00	63 577,00	63 572,72	99,99 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	94,00	94,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 240,00	2 700,00	63,68 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-- %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,50	5 136,93	98,93 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 540,00	910 556,49	881 175,05	96,77 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 894,00	55 457,72	55 457,72	100,00 %

485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951,47	922,58	96,96 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
80107 Świetlice szkolne	451 187,00	504 944,94	461 029,94	91,30 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024,00	27 248,00	22 458,60	82,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 388,00	63 593,00	60 786,22	95,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 020,28	4 974,88	62,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 782,00	18 502,00	17 016,62	91,97 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 254,00	6 147,23	98,29 %
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 873,00	350 673,00	320 066,02	91,27 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 157,00	28 404,66	28 404,66	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	1 175,71	87,09 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	593 000,00	588 417,50	511 271,15	86,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 478,37	80,60 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	61 276,86	76,60 %
430 Zakup usług pozostałych	500 000,00	494 300,00	438 398,42	88,69 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 117,50	1 117,50	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	40 541,00	565,00	565,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	0,00	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	0,00	0,00	--,%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 765,00	0,00	0,00	--,%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 927,00	0,00	0,00	--,%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	624 253,00	707 242,03	642 228,04	90,81 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 061,00	269 061,00	239 769,42	89,11 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911,00	16 125,13	16 125,13	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 274,00	43 774,00	40 230,44	91,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,00	7 424,00	5 763,86	77,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	77 882,00	75 556,24	97,01 %
422 Zakup środków żywności	216 000,00	207 821,26	181 214,32	87,20 %
427 Zakup usług remontowych	2 500,00	18 000,00	17 950,93	99,73 %
430 Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 080,00	20 080,00	100,00 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 608,79	1 478,97	91,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 093,00	9 029,93	89,47 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	--,%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 096,54	904,81	82,52 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,31	175,99	63,69 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,85 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 523,00	262 032,94	244 196,04	93,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 785,00	12 627,00	11 352,06	89,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	35 192,00	32 764,52	93,10 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	7 093,00	4 614,05	65,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	223,15	14,88 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	--,%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 713,00	8 913,00	8 608,81	96,59 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	--,%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 660,00	186 600,00	176 526,02	94,60 %
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 637,00	10 107,94	10 107,43	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 216,00	43 215,65	100,00 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 635,44	5 635,44	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 648,30	13 647,95	100,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 932,26	23 932,26	100,00 %
80195 Pozostała działalność	315 968,65	873 528,45	865 691,15	99,10 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 363,20	159 563,20	158 347,51	99,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 202,87	12 202,87	11 378,51	93,24 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 482,80	28 482,80	28 267,23	99,24 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,87	4 080,87	3 204,68	78,53 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 845,32	139 845,32	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	413 873,00	411 905,00	99,52 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	2 276,38	2 276,38	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 988,91	103 988,91	102 832,42	98,89 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00 %
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 914,32	2 914,32	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,78	550,78	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	209 000,00	279 306,92	253 632,35	90,81 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 210,60	94,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 215,60	91,87 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,75 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00	133 158,92	109 185,34	82,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	7 400,00	4 401,54	59,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 500,00	53 670,00	88,71 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 034,52	14 500,20	76,18 %
430 Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 124,40	33 533,60	79,61 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	200,00	25,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00 %
85195 Pozostała działalność	114 000,00	140 648,00	139 236,41	99,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	576,00	88,89 %
430 Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	100 280,41	99,29 %
622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	25 380,00	97,62 %
852 Pomoc społeczna	2 970 693,88	4 629 975,78	4 299 982,12	92,87 %
85202 Domy pomocy społecznej	499 000,00	505 500,00	397 414,00	78,62 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	505 500,00	397 414,00	78,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	942 840,00	1 073 795,90	1 073 795,58	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 695,15	3 695,15	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 857,00	585 420,07	585 420,07	100,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 850,00	44 088,75	44 088,75	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 239,00	104 233,21	104 233,21	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 408,00	10 101,12	10 101,12	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,00	7 971,00	7 971,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	107 828,00	157 458,55	157 458,55	100,00 %
422 Zakup środków żywności	36 000,00	36 043,41	36 043,09	100,00 %
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-- %
426 Zakup energii	15 000,00	10 660,72	10 660,72	100,00 %
427 Zakup usług remontowych	15 996,00	24 231,00	24 231,00	100,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	49 159,00	48 215,15	48 215,15	100,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 202,30	1 202,30	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	481,42	481,42	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	7 500,00	16 765,83	16 765,83	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	15 798,22	15 798,22	100,00 %
448 Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 190,00	4 190,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 180,00	3 180,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	0,00	-- %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 100,00	83,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-- %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 936,00	23 863,74	99,70 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	184 558,00	107 693,96	58,35 %
311 Świadczenia społeczne	180 000,00	184 558,00	107 693,96	58,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 459,77	70 459,77	68 309,17	96,95 %
311 Świadczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	67 449,40	96,91 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	859,77	859,77	859,77	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	253 178,00	297 348,00	293 343,45	98,65 %
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	3 500,00	2 540,64	72,59 %
311 Świadczenia społeczne	253 178,00	293 848,00	290 802,81	98,96 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	712 449,00	752 698,00	683 533,69	90,81 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 568,56	49,56 %
311 Świadczenia społeczne	3 717,00	13 775,00	13 564,26	98,47 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 476,00	466 342,53	440 171,81	94,39 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	34 988,47	34 988,47	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	77 670,96	96,49 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 708,62	77,09 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,00	39 092,00	24 759,34	63,34 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00 %
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	34 723,52	77,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 307,08	76,89 %
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	9 697,60	69,27 %
443 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 207,84	92,91 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	16 486,08	82,43 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 605,00	95,61 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 054,55	70,30 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 707,11	199 407,11	176 114,15	88,32 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	1 205,00	88,60 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	145 300,00	125 830,98	86,60 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 324,33	93,90 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 561,00	24 061,00	23 189,50	96,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	3 425,00	3 255,23	95,04 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 448,92	51,75 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33 %
441 Podróże służbowe krajowe	7 522,20	7 522,20	7 337,75	97,55 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 642,44	93,06 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	111 360,00	128 934,00	124 600,21	96,64 %
311 Świadczenia społeczne	88 360,00	102 031,00	101 253,04	99,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 903,00	23 347,17	86,78 %
85295 Pozostała działalność	15 000,00	1 389 639,00	1 348 214,17	97,02 %
311 Świadczenia społeczne	15 000,00	1 120 808,15	1 114 664,15	99,45 %
328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 852,24	172 440,00	90,83 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 896,00	21 342,00	93,21 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 920,33	15 920,33	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 581,48	2 741,48	76,55 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,05	390,05	79,59 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 200,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	5 352,99	3 042,10	56,83 %
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	16 736,30	83,68 %
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	--,%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,76	137,76	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 306 284,00	7 253 827,76	70,38 %
85326 Fundusz Solidarnościowy	0,00	221 544,00	121 128,52	54,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	1 980,00	49,50 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 948,00	12 739,46	35,44 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	48,51	4,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 796,00	93 601,15	64,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	200,00	4,17 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	11 529,40	57,65 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 030,00	85,83 %
85395 Pozostała działalność	0,00	10 084 740,00	7 132 699,24	70,73 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	9 887 000,00	6 993 000,00	70,73 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 750,00	77 249,00	79,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	13 302,27	78,25 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 150,00	1 343,80	42,66 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 701,00	37 189,23	60,27 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	9 927,19	54,25 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	--,%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	198,75	56,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	140 896,00	37 331,00	26,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	140 896,00	37 331,00	26,50 %
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	120 000,00	36 435,00	30,36 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 896,00	896,00	4,29 %
855 Rodzina	6 144 110,46	6 311 357,46	6 201 808,93	98,26 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 668 431,00	2 683 287,00	2 678 753,80	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	5 000,00	1 364,94	27,30 %
311 Świadczenia społeczne	2 654 223,03	2 668 500,15	2 668 497,95	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	7 347,67	7 316,67	99,58 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,64	1 259,93	1 259,93	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	179,25	179,25	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	788,43	0,00	0,00	--,%
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	135,06	13,51 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 773,00	3 221 558,00	3 205 149,22	99,49 %
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	4 000,00	2 281,00	57,03 %
311 Świadczenia społeczne	2 762 789,73	2 857 239,12	2 846 686,31	99,63 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	71 408,00	68 507,80	95,94 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 696,74	5 696,74	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	274 730,87	273 899,96	99,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,25	1 825,25	1 690,62	92,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,08	2 332,08	2 332,08	100,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	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	728,77	72,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 408,00	1 243,00	88,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 408,00	1 243,00	88,28 %
85504 Wspieranie rodziny	101 896,46	104 896,46	81 717,12	77,90 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	186,67	14,36 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 540,00	69 540,00	57 520,21	82,72 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 923,60	94,68 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	12 278,00	10 633,37	86,61 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 747,00	1 512,84	86,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00	1 198,02	30,52 %
428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 261,00	4 261,00	2 747,95	64,49 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33 %
85508 Rodziny zastępcze	174 959,00	174 959,00	114 089,83	65,21 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 959,00	174 959,00	114 089,83	65,21 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 051,00	125 249,00	120 855,96	96,49 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	--,%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	--,%
428 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	--,%
430 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 379,98	4 411 963,61	3 423 185,63	77,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 200,00	255 512,10	244 496,59	95,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	45 482,17	99,96 %
426 Zakup energii	120 000,00	119 500,00	119 428,44	99,94 %
427 Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	12 730,50	97,93 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 347,10	38 070,80	99,28 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 163,80	96,98 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	4 191,84	93,15 %
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 594,04	93,23 %
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 465,00	17 835,00	96,59 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 330 412,30	2 343 112,30	1 850 946,36	79,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	45 164,00	45 118,45	99,90 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,44	3 251,44	3 244,31	99,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,53	8 140,53	8 104,91	99,56 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,33	1 166,33	1 161,19	99,56 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	2 177,70	98,99 %
430 Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 280 000,00	1 789 090,30	78,47 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 490,00	386,53	25,94 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 700,00	1 662,97	97,82 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	48 300,00	32 124,21	66,51 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 300,00	4 731,74	64,82 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 796,70	46,61 %
430 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 595,77	70,27 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	34 600,00	21 475,64	62,07 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 100,00	11 048,87	84,34 %
426 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 426,77	47,13 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 067,68	1 068 011,21	788 640,46	73,84 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,60	9 199,20	9 100,41	98,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	728,25	2 803,55	1 556,16	55,51 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	107,83	15,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,81	25 101,02	14 779,82	58,88 %
430 Zakup usług pozostałych	1 268,50	13 680,10	421,1	3,08 %
441 Podróże służbowe krajowe	848,71	0,00	0,00	--,%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 583,81	1 016 527,34	762 675,14	75,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 700,00	497 200,00	330 850,87	66,54 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	6 575,00	77,35 %
426 Zakup energii	350 000,00	345 000,00	233 248,97	67,61 %
430 Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00	79 026,90	91,15 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	12 000,00	21,05 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	165 228,00	154 651,50	93,60 %
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	165 228,00	154 651,50	93,60 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 937,00	1 116 489,29	1 080 600,41	96,79 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 937,00	603 846,80	603 846,80	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 937,00	592 937,00	592 937,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	0,00	10 909,80	10 909,80	100,00 %
92116 Biblioteki	237 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	24 920,00	99,68 %
272 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40 %
92195 Pozostała działalność	51 000,00	240 642,49	204 833,61	85,12 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 718,57	18 880,22	57,70 %
427 Zakup usług remontowych	31 000,00	28 923,92	13 243,80	45,79 %
430 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 820,00	89,27 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	146 889,59	99,25 %
926 Kultura fizyczna	3 120 000,00	4 504 441,30	4 349 254,25	96,55 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	254 441,30	235 612,49	92,60 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 701,30	10 948,75	55,57 %
426 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 991,88	83,20 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 840,00	5 808,76	53,59 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	167 900,00	167 363,10	99,68 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
92695 Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	--,%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	--,%
Razem	38 079 916,59	61 528 227,47	54 877 975,83	89,19 %

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan i wykonanie przychodów, rozchodów budżetu na koniec 2020 r. równowaga budżetowa

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETU		61 528 227,47	54 877 975,83	89,19%
	PRZYCHODY OGÓŁEM PLAN z tego : pożyczka 435.210,00 zł (§ 952) oraz wolne środki 886.517,24 zł (§ 950): w tym 759.955,00 zł na pokrycie rozchodów oraz 126.562,24 zł na pokrycie planowanego deficytu, nadwyżka z lat ubiegłych 470.900,00 zł ,PRZYCHODY OGÓŁEM WYKONANIE z tego :				
II.	pożyczka 435.210,00 zł	950/952/957/905	1 792 627,24	435 210,00	24,28%
	RAZEM I i II		63 320 854,71	55 313 185,83	87,35%
III.	WYDATKI BUDŻETU		62 560 899,71	52 162 370,73	83,38%
IV.	ROZCHODY OGÓŁEM		759 955,00	759 955,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 955,00	759 955,00	100,00%
	RAZEM III i IV		63 320 854,71	52 922 325,73	83,58%
WYNIK BUDŻETU			-1 032 672,24	2 715 605,10	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
851	85154	DOCHODY bieżące -wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	95 000,00	132 945,95	139,94%
851	85153	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii z tego:	5 500,00	5 210,60	94,74%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	5 500,00	5 210,60	94,74%
851	85154	WYDATKI bieżące na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego:	133 158,92	109 185,34	82,00%
		wynagrodzenia i pochodne	67 900,00	58 071,54	85,53%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	65 258,92	51 113,80	78,32%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

NAKLADY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie stan na dzień 31.12.2022 r.	Wyk %
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 235,00	111 020,00	78,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53435,00	41205,00	77,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53435,00	41205,00	77,11%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Słowackiego w miejscowości Widawa	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Widawa	42 435,00	41 205,00	97,10%
			Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 200,00	49 815,00	75,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 200,00	49 815,00	75,25%
			Budowa kanalizacji oraz przebudowa przepompowni w miejscowości Widawa	66 200,00	49 815,00	75,25%
	01095		Pozostała działalność	21 600,00	20 000,00	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	20 000,00	92,59%
			Budowa obiektu służącego turystyce wodnej w miejscowości Podgórze dz. 65/4	21 600,00	20 000,00	92,59%
600			Transport i łączność	4 602 260,00	4 231 952,49	91,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 200,00	3 667 382,49	90,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 082,05	1 552 518,34	80,90%
			Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw	295 682,05	295 606,20	99,97%
			Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Widawie	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Patoki	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha	109 500,00	109 447,51	99,95%
			Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	25 000,00	19 926,00	79,70%
			Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa	1 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Chrusty	250 000,00	248 365,39	99,35%
			Przebudowa dróg w miejscowości Dąbrowa Widawska	792 400,00	780 423,25	98,49%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ligota	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Ochle	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Przebudowa dróg w miejscowości Świerczów	378 500,00	34 799,99	9,19%
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Witoldów	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Zborów	18 000,00	16 950,00	94,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 746,20	91,65%
			Wykup działek pod przebudowę drogi w Wielkiej Wsi	22 000,00	20 193,07	91,79%
			Wykup działki pod parking w miejscowości Restarzew Cmentarny	5 000,00	4 553,13	91,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 117,95	2 090 117,95	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw	1 354 817,95	1 354 817,95	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha	735 300,00	735 300,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	566 060,00	564 570,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 060,00	564 570,00	99,74%
			Zakup kosiarki-ładowarki	519 060,00	519 060,00	100,00%
			Zakup kosiarki bijakowej	47 000,00	45 510,00	96,83%
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	4 300,00	4 300,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój cyfrowy Gminy Widawa	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	410 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Przeznaczenie dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Widawa	400 000,00	400 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 300,00	38 248,00	79,19%
	80104		Przedszkola	14 300,00	4 300,00	30,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Widawa i Brzyków	4 300,00	4 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pieca w Publicznym Przedszkolu w Widawie o/Brzyków	10 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	33 948,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 948,00	99,85%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Zespole Szkół w Widawie	34 000,00	33 948,00	99,85%
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	25 380,00	97,62%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 380,00	97,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 380,00	97,62%
			Przeznaczenie dotacji na zakup wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych	26 000,00	25 380,00	97,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 992,34	792 510,14	72,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 465,00	17 835,00	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 465,00	17 835,00	96,59%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widawa	18 465,00	17 835,00	96,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 016 527,34	762 675,14	75,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 467,34	759 615,14	74,95%
			Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Chociw	17 000,00	0,00	0,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	167 167,34	8 556,12	5,12%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	829 300,00	751 059,02	90,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601,00	2 601,00	100,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	2 601,00	2 601,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459,00	459,00	100,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	459,00	459,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	12 000,00	21,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	12 000,00	21,05%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Widawa, Podgórze, Górki Grabińskie, Ligota	57 000,00	12 000,00	21,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	146 889,59	99,25%
	92195		Pozostała działalność	148 000,00	146 889,59	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	146 889,59	99,25%
			Termomodernizacja wraz z przebudową ścian zewnętrznych budynku wiejskiego w miejscowości Zborów	148 000,00	146 889,59	99,25%
926			Kultura fizyczna	4 417 900,00	4 281 004,86	96,90%
	92601		Obiekty sportowe	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79%
			Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	4 250 000,00	4 113 641,76	96,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 900,00	167 363,10	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	167 363,10	99,68%

		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Rogózno	163 900,00	163 363,10	99,67%
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż sprzętu sportowego w budynku zaplecza socjalnego dla sportowców - Stadion Sportowy w Widawie	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	0,00	0,00	0,00%
Razem			10 889 987,34	10 041 305,08	92,21%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z ujęciem w budżecie środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12. 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
758	75816	DOCHODY MAJĄTKOWE § 6100	3 000 000,00	3 000 000,00
926	92601	WYDATKI MAJĄTKOWE § 6050 W TYM: "Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu"	3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykonanie planu dotacji za 2022 r. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	za 2022 r.	% wykonania
851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	26 000,00	26 000,00			25 380,00	97,62%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	592 937,00	592 937,00			592 937,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie	247 000,00	247 000,00			247 000,00	100,00%
801	80103	Gmina Zapolice	15 000,00			15 000,00	6 847,98	45,65%
801	80103	Gmina Konopnica	10 000,00			10 000,00	8 335,92	83,36%
801	80104	Gmina Burzenin	42 000,00			42 000,00	40 593,00	96,65%
801	80104	Gmina Buczek	14 000,00			14 000,00	11 709,44	83,64%
801	80104	Gmina Sieradz	12 000,00			12 000,00	10 738,92	89,49%
801	80104	Gmina Sędziejowice	4 000,00			4 000,00	3 322,88	83,07%
801	80104	Gmina Szczerców	1 200,00			1 200,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Rusiec	73 000,00			73 000,00	71 153,16	97,47%
801	80104	Gmina Żelów	10 800,00			10 800,00	8 403,72	77,81%
801	80104	Gmina Zduńska Wola	16 000,00			16 000,00	13 917,60	86,99%

RAZEM	1 063 937,00	865 937,00		198 000,00	1 040 339,62	97,78%
--------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Wykonanie planu dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan Kwota dotacji	Z tego			Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
801	80101	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	655 463,35	654 000,00		1 463,35	648 325,99	98,91%
801	80103	Zadania z zakresu oświaty realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	510 000,00	510 000,00			473 964,48	92,93%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 635,44			5 635,44	5 635,44	100,00%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00	16 000,00	80,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00			50 000,00	46 500,00	93,00%
OGÓŁEM DOTACJE			1 261 098,79	1 164 000,00	0,00	97 098,79	1 210 425,91	95,98%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	4 106,49	27,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	4 106,49	27,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 106,49	27,38%
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			165 228,00	154 651,50	93,60%
	90095	Pozostała działalność		165 228,00	154 651,50	93,60%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych (dotyczy usuwania i utylizacji azbestu oraz usuwania folii rolniczej)	165 228,00	154 651,50	93,60%

Wykonanie plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wywozu tych odpadów za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
DOCHODY						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 221 986,00	2 179 907,47	98,11%
	90002	Gospodarka odpadami		2 221 986,00	2 179 907,47	98,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 221 986,00	2 179 907,47	98,11%
WYDATKI						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 343 112,30	1 850 946,36	79,00%
	90002	Gospodarka odpadami		2 343 112,30	1 850 946,36	79,00%
			Wydatki bieżące obsługa adm. biurowa związana z gospodarką odpadami (częściowe finansowanie kosztów z dochodów stanowiących opłaty za wywóz odpadów kom.)	63 112,30	61 856,06	98,01%
		4300	Wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	2 280 000,00	1 789 090,30	78,47%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Pan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego na koniec 2022 r.

Paragraf	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na koniec 2022 r.	WYKONANE DOCHODY	DOCHODY PRZEKAZANE
2350			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sektora samorządu terytorialnego	49 883,00	77 951,61	62 937,60
	750		Administracja publiczna	383,00	279,00	265,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	383,00	279,00	265,05
	855		Rodzina	49 500,00	77 672,61	62 672,55
		85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 500,00	77 661,61	62 662,10
		85503	Karta dużej rodziny	0,00	11,00	10,45

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Widawa

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Widawa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Widawa obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr LIX/328/22 Rady Gminy Widawa z dnia 13 stycznia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa została przyjęta uchwałą nr LXXVI/420/22 Rady Gminy Widawa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Widawa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 61 528 227,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 877 975,83 zł, tj. 89,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 079 916,59	61 527 850,40	61 528 227,47	54 877 975,83	89,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 495 216,59	54 239 678,85	54 240 055,92	47 597 935,45	87,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 824 099,00	8 712 517,57	8 712 517,57	8 712 517,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 160,39	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 817 632,00	11 096 635,00	11 096 635,00	11 096 635,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 423 503,07	22 052 051,70	22 052 428,77	18 854 548,49	85,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 418 821,52	12 367 313,58	12 367 313,58	8 923 074,00	72,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 525 256,00	2 525 256,00	2 525 256,00	2 525 742,19	100,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 584 700,00	7 288 171,55	7 288 171,55	7 280 040,38	99,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 000,00	72 599,60	72 599,60	77 965,43	107,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 532 700,00	7 215 571,95	7 215 571,95	7 202 074,95	99,81%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Widawa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 62 560 899,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 162 370,73 zł, tj. 83,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Widawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 655 741,83	62 560 522,64	62 560 899,71	52 162 370,73	83,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 319 658,02	51 670 535,30	51 670 912,37	42 121 065,65	81,52%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 178,01	14 736 776,19	14 756 536,60	14 090 389,92	95,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	128 000,00	303 795,00	303 795,00	276 010,92	90,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 336 083,81	10 889 987,34	10 889 987,34	10 041 305,08	92,21%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 336 083,81	10 889 987,34	10 889 987,34	10 041 305,08	92,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	426 000,00	426 000,00	425 380,00	99,85%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 715 605,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Widawa w roku 2022 planowano na poziomie -1 575 825,24 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 801 839,98 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 435 210,00 zł;
 2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 073 610,61 zł;
 3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 313 948,70 zł;
 4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 979 070,67 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Widawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 344 513,24	1 792 627,24	1 792 627,24	13 801 839,98	769,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	443 943,00	435 210,00	435 210,00	435 210,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	470 900,00	470 900,00	10 387 559,31	2 205,89%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 570,24	886 517,24	886 517,24	2 979 070,67	336,04%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 759 955,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 759 955,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Widawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	768 688,00	759 955,00	759 955,00	759 955,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	768 688,00	759 955,00	759 955,00	759 955,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 894 125,57 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Widawa w roku 2022 planowano na poziomie 5 894 125,57 zł.

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

W kwocie długu Gminy Widawa na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 5 894 125,57 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Widawa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,30%	17,53%	TAK	20,00%	TAK
2023	2,88%	16,35%	TAK	18,82%	TAK
2024	3,94%	15,11%	TAK	17,58%	TAK
2025	4,42%	13,51%	TAK	15,99%	TAK
2026	4,30%	11,95%	TAK	14,39%	TAK
2027	3,35%	10,64%	TAK	13,08%	TAK
2028	2,46%	8,79%	TAK	11,23%	TAK
2029	2,25%	9,48%	TAK	9,48%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Widawa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Widawa został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Widawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	570 443,78	570 443,78	548 701,71	96,19%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	570 443,78	570 443,78	548 701,71	96,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	570 443,78	570 443,78	548 701,71	96,19%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 601,00	2 601,00	146 226,00	5 621,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 601,00	2 601,00	146 226,00	5 621,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 601,00	2 601,00	146 226,00	5 621,91%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	570 443,78	570 443,78	558 893,78	97,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	570 443,78	570 443,78	558 893,78	97,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	570 443,78	570 443,78	558 893,78	97,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 780,61	231 127,34	3 060,00	3 060,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 780,61	231 127,34	3 060,00	3 060,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 060,00	2 601,00	2 601,00	100,00%

Faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2022 r. wynosi 5.894.125,57 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, wynosić będzie:

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.