

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za I półrocze 2009 r.

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXIII/101/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.

W 2009 roku w trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie zarówno po stronie dochodów i wydatków i wynosił :

- po stronie dochodów – 8.308.740,80 zł
- po stronie wydatków – 8.947.988,80 zł

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu.

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	8.308.740,80 zł
zostały wykonane w wysokości	-	4.000.031,61 zł
tj. w 48,1 %		
w tym:		
a) dochody własne planowane w wysokości	-	2.925.679,00 zł
zostały wykonane w wysokości	-	1.388.156,41 zł
tj. 47,4 %		
b) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości	-	1.036.384,80 zł
zostały wykonane w kwocie	-	515.110,20 zł
tj. w 49,7 %		
c) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	-	110.419,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	70.339,00 zł
tj. w 63,7 %		
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości	-	39.000,00 zł
w I półroczu nie zostały wykonane		
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin planowane w wysokości	-	659.045,00 zł
w I półroczu nie zostały wykonane.		
f) planowane subwencje z budżetu państwa w wysokości	-	3.538.213,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	2.026.426,00 zł
co stanowi 57,3 %		
w tym:		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana w wysokości	-	1.308.134,00 zł
została wykonana w kwocie	-	654.066,00 zł
tj. w 50,0 %		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości	-	2.230.079,00 zł
została wykonana w kwocie	-	1.372.360,00 zł

tj. w 61,5 % .

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	8.947.988,80 zł
zostały wykonane w wysokości	-	3.337.102,76 zł

tj. w 37,3 %.

w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości	-	6.259.408,80 zł
zostały wykonane w kwocie	-	3.220.943,77 zł

tj. w 51,5 %

- wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	2.688.580,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	116.158,99 zł

tj. w 4,3 %.

Planowane w budżecie przychody ogółem w kwocie 1.058.927,00 zł zostały wykonane w kwocie 325.831,69 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki planowane w kwocie 733.096,000 zł w I półroczu nie zostały wykonane.
- inne źródła planowane w kwocie 325.831,00 zł zostały wykonane w kwocie 325.831,69 zł / są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 419.679,00 zł zostały wykonane w wysokości -221.530,00 zł .

Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 757.395,47 zł

w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów - 436.092,00 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOS i GW- 321.303,47 zł.

II. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 147.452,80 zł został wykonany w kwocie 145.817,42 zł tj. 98,9 %.

Dochody w powyższym dziale uzyskano z tytułu:

-) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 145.482,80 zł,
-) wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 334,62 zł / jest to wpłata dokonana przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej/.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 25.000,00zł został wykonany w wysokości 26.861,00 zł tj. w 107,4 %.

Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w wysokości 200.800,00 zł., zostały wykonane w kwocie 92.657,56 zł tj. w 46,1 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - plan 200.000,00 zł, wykonanie 92.051,73 zł tj. w 46,0 %
Na niskie wykonanie planu wpłynęło zaleganie z wpłatami za pobraną wodę z wodociągów gminnych.
- wpływy z różnych opłat plan - 300,00 zł , wykonanie 202,40 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne
- odsetki – plan - 500,00 zł, wykonanie 403,43 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 698.045,00 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Gruntów Rolnych przyznanej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 39.000,00zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 659.045,00 zł nie zostały wykonane z powodu nie zakończenia rozpoczętych inwestycji.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 133.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.559,45 zł tj. w 49,9 % w tym:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - plan 130.000,00 zł, wykonanie 63.741,21 zł , tj. w 49,0 %. Powodem niewykonania planu jest zaleganie z opłatami czynszu przez kilku najemców.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - na plan 2.000,00zł, wpłynęło 2.178,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan -1.000,00 ,wykonanie-448,94 zł
- różne opłaty– plan 100,00 , wykonanie 44,00 zł
- wpływy z usług- plan 200,00 zł, wykonanie 147,30 zł..

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 57.828,00 zł , został wykonany w kwocie 26.587,66 zł, tj. w 46,0 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- - 25.942,00 zł
- różne dochody -554,16 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 91,50 zł .

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów w wysokości 8.807,00 zł, został wykonany w kwocie 8.497,40 zł tj. w 96,5 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów w wysokości 400,00zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.502.908,00 zł został wykonany w kwocie 1.173.128,52 zł tj. w 46,9 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 1000,00 zł został wykonany w kwocie - 1.064,00 zł. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej .

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 570.907,00 zł został wykonany w wysokości 292.523,72zł tj.w 51,2 %, w tym :

- podatek od nieruchomości, na plan 531.000,00 zł, wpłynęło 270.880,87 zł co stanowi 51,0 % .
- podatek rolny, na plan 18.147,00 zł wpłynęło 9.415,00 zł co stanowi 51,9 %,
- podatek leśny, na plan 20.791.00 zł wpłynęło 10.661,00 zł co stanowi 51,3 %,
- podatek od środków transportowych, na plan 969,00 zł wpłynęło 485,00 zł, co stanowi 50,0 %,
- odsetki , plan 0 - wykonanie 604,05 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 469,00 zł.
- wpływy z różnych opłat- 8,80 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 838.000,00 zł ,został wykonany w wysokości 434.447,01 zł tj. w 51,8 % , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 202.000,00 zł wpłynęło 115.007,45 zł, co stanowi 56,9 %
- podatek rolny na plan 470.750,00 zł wpłynęło 259.706,40 zł , co stanowi 55,2 %
- podatek leśny na plan 17.600,00 zł wpłynęło 10.404,33 zł , co stanowi 59,1 %
- podatek od środków transportowych na plan 80.650,00 zł wpłynęło 15.974,60 zł co stanowi 19,8 %.Powodem niskiego wykonania planu było zaleganie z wpłatami podatku przez podatników za I półrocze br. Część zaległości została wpłacona w miesiącu sierpniu br.

- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,00 zł wpłynęło 97,00 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 500,00 zł , wykonanie - 160,00zł ,
- podatek od czynności cywilno prawnych , na plan 55.000,00 zł , wpłynęło 30.186,04zł , co stanowi 54,9 %
- wpływy z różnych opłat na plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.398,20 zł , co stanowi 69,9 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.500,00 zł wpłynęło 1.512,99 zł, co stanowi 33,6 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w wysokości 14.500,00 zł został wykonany w wysokości 11.175,45 zł, tj. w 77,1 % w tym:

- opłata skarbową – plan 12.000,00 zł wykonanie 5.449,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 2.500 zł , wykonanie -1.559,35 zł.
- wpływy z opłat za licencje i koncesje- wykonanie 4.167,00 zł. Jest to opłata za działalność określoną w wydanej koncesji przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy.
- odsetki - wykonanie 0,10 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości 1.078.501,00 zł zostały wykonane w kwocie 433.918,34 zł tj. w 40,2 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 1.064.501,00 zł wpłynęło 429.503,00 zł co stanowi 40,3 %
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 14.000,00 zł, wykonanie - 4.415,34 zł tj. w 31,5 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3.538.213,00 zł , zostały wykonane w kwocie 2.026.426,00 zł tj. w 57,3 % , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości 2.230.079,00 zł została wykonana w kwocie 1.372.360,00 tj. w 61,5 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana w wysokości 1.308.134,00 zł została wykonana w kwocie 654.066,00 zł tj. w 50,0 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W powyższym dziale uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 254,00zł z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku - 245,00 zł
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 9,00 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 32.000,00zł , został wykonany w kwocie 20.257,40 zł , tj. w 63,3 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 914.470,00 zł został wykonany w kwocie 387.507,29 zł , tj. 42,4 % w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 833.518,00 zł , zostały wykonane w kwocie 334.788,00 zł, tj. w 40,2%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w wysokości 80.952,00 zł, zostały wykonane w kwocie 52.151,00 zł tj. w 64,4 %.
- uzyskano dochody w kwocie 568,29 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego /.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 29.467,00 zł. zostały wykonane w kwocie 18.188,00 zł. tj. w 61,7 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 20.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.889,91 zł tj. w 34,4 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – na plan 20.000,00 zł wpłynęło 6.889,91 zł , co stanowi 34,4%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 50,00 zł, wykonanie - 0.

Realizację wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1 , natomiast sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 2.

III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 224.902,80 zł i został wykonany w wysokości 203.973,70 zł , tj. w 90,7 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 62.830,00 zostały wykonane w kwocie 51.500,00 zł tj. w 82,0 % w tym:

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 62.830,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym w Nowym Dworze.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.170,00 zł zostały wykonane w kwocie

5.385,90 zł tj. w 53,0 % z tytułu wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 151.902,80 zł zostały wykonane w kwocie 147.087,80zł tj. w 96,8 % w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1.726,20 zł zostały wykonane w kwocie 1.726,20 zł
- planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 150.176,60 zł zostały wykonane w wysokości 145.361,60 zł z przeznaczeniem na:
 -) na opłatę za usługi rakarskie - 1.605,00 zł.
 -) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 143.756,60 zł.

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków bieżących w kwocie 185.298,00 zł, został wykonany w wysokości 72.826,10 zł tj. w 39,3 %.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 44.840,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.122,06 tj. w 51,6 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 140.458,00 zł zostały wykonane w kwocie 49.704,04 zł tj. w 35,4 % z przeznaczeniem na:
 -) opłata za zużytą energię elektryczną - 21.701,50 zł.
 -) opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i pobór wód podziemnych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg i kanalizację - 11.465,15 zł.
 -) badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, wymianę pompy głębinowej na ujęciu wody w Nowym Kawęczynie - 7.382,30 zł.
 -) zakup pompy głębinowej do zamontowania na ujęciu wody w Nowym Kawęczynie, części do remontów hydrofornii i sieci wodociągowych, paliwa do kosiarki i inne - 8.215,09 zł.
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 940,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 2.486.750,00 zł został wykonany w wysokości 96.622,90 zł tj. w 3,9 %. w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 128.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 67.952,90zł tj. w 53,1 % zł. z przeznaczeniem na :
 -) zimowe utrzymanie dróg - 24.029,85 zł
 -) bieżące remonty dróg, mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych, tyczenie dróg gminnych -19.342,11 zł
 -) oznakowanie dróg - 9.336,90 zł
 -) remont drogi we wsi Psary i Esterka - 13.212,60 zł
 -) zakup paliwa do piły spalinowej - 171,44 zł
 -) ubezpieczenie dróg i inne - 1.860,00 zł

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 2.358.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 28.670,00 zł z przeznaczeniem na :
 -) wykonanie projektu budowlanego i raportu oddziaływania na środowisko dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 113103 E relacji Kolonia Wołucza gr.Gminy Rawa Mazowiecka - Kazimierzów -Kwasowiec- Marianów - Nowy Kawęczyn- Trzcianna na odcinku łączącym drogę wojewódzką nr 707 z drogą powiatową nr 1316 E o długości 3866 mb.- 25.620,00 zł.
 -) opracowanie uproszczonej dokumentacji remontu drogi dojazdowej we wsi Psary- 1.464,00 zł
 -) opracowanie uproszczonej dokumentacji remontu drogi Dukaczew - Marianów - 1.586,00 zł .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 281.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.372,55 zł tj. w 10,8 %, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 54.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.492,55 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych tj.
 -) zakup oleju opałowego -13.870,80 zł
 -) ubezpieczenie budynków - 274,00 zł
 -) opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej - 171,80 zł
 -) zużycie wody i energii elektrycznej -2.545,64 zł
 -) wywóz nieczystości stałych i płynnych ,kontrola przewodów wentylacyjnych , wykonanie map ,wykonanie projektu budowlanego miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia , wymiana drzwi i okna w budynku komunalnym w Dukaczewie i inne - 8.630,31 zł.
-) wydatki majątkowe planowane w wysokości 227.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.880,00 zł z przeznaczeniem na:
 -) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie niezbędnego do uzyskania pozwolenia na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia - 4.880,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostałe planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.772,00zł tj. w 29,2 % z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 7.918,00 zł .
- opracowanie mapy do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 854,00 zł .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1.061.788,00 zł zostały wykonane w kwocie 538.241,98 zł tj. w 50,7 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 48.177,00 zł zostały wykonane w kwocie 24.878,42 zł tj. w 51,6 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 46.045,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.817,42 zł tj. w 51,7 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2.132,00 zł zostały wykonane

w kwocie 1.061,00 zł tj. w 49,8 % z przeznaczeniem na:

-) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 750,00 zł
-) serwis usług komputerowych - 311,00 zł .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.739,00zł tj. w 42,5 % z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla radnych ,członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - 12.180,00 zł
- zakup artykułów na sesję – 559,00 zł .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 966.623,00 zł zostały wykonane w kwocie 494.630,56 zł tj. w 51,2 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 743.360,00 zł zostały wykonane w kwocie 356.561,92 zł , tj. w 48,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 183.263,00 zł zostały wykonane w kwocie 106.959,65 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę delegacji służbowych - 1.063,70 zł
 -) zakup artykułów biurowych , środków czystości , czasopism, zakup dzienników ustaw ,druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego i inne - 21.869,07 zł.
 -) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną - 23.858,61 zł
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 275,30 zł
 -) usługi dostępu do sieci Internet - 444,90zł,
 -) badania profilaktyczne pracowników - 30,00 zł,
 -) opłata za przesyłki pocztowe ,naprawa ksero i drukarek , serwis usług komputerowych ,prowadzenie BIP, usługi radcy prawnego, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 30.808,95 zł
 -) ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów oraz przelew składki członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich i inne- 4.782,36 zł,
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.252,00 zł,
 -) szkolenia pracowników - 4.838,00 zł,
 -) zakup art. papierniczych do drukarek komputerowych- 660,28 zł
 -) zakup akcesoriów komputerowych i programu komputerowego- 1.039,14 zł
 -) zakup usług telefonii komórkowej - 995,16 zł
 -) zakup usług telefonii stacjonarnej - 5.042,18 zł
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 40.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31.108,99 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 16.988,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.994,00 zł tj. 35,3% z przeznaczeniem na:

- opłacenie powództwa na czas trwania procesu sądowego-5.344,00 zł
- diety dla sołtysów – 650,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Planowane wydatki w wysokości 8.807,00 zł , zostały wykonane w kwocie 8.496,43 zł tj. w 96,5 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości 618,00 zł , zostały wykonane w wysokości 308,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 618,00 zł zostały wykonane w kwocie 308,40zł tj. w 49,9 %.
- Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Planowane wydatki w kwocie 8.189,00 zostały wykonane w kwocie 8.188,03 zł tj. w 100,0% z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1.289,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.289,23 zł.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 6.899,50 zostały wykonane w kwocie 6.898,80 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 66.810,00 zł został wykonany w wysokości 45.330,10 zł tj. w 67,8 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 165,00 zł, tj. w 11,0 %. Powyższe środki wykorzystano na zakup paliwa dla Policji - Rewiru Dzielnicowych w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 54.910,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.165,10 zł tj. w 82,3 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi planowane w wysokości 7.910,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.467,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 47.000,00zł zostały wykonane w kwocie 39.697,86 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za zużycie energii - 834,29 zł ,
 -) ubezpieczenie strażaków i budynków strażnic - 1.456,30 zł
 -) przeglądy techniczne samochodów ,szkolenia, naprawa samochodów strażackich w Starym Rzędkowie i Nowym Kawęczynie - 2.005,90 zł
 -) zakup akumulatora ,opon, nagrzewnicy dla OSP w Nowym Kawęczynie, zakup zaworu kulowego dla OSP w Starej Rawie i zakup paliwa do samochodów strażackich- 8.404,05 zł..
 -) wykonanie dokumentacji na remont budynku strażnicy w Starym Rzędkowie i prace remontowe w remizie OSP w Starym Rzędkowie - 19.497,32 zł.

-) remont dachu w remizie OSP w Starej Rawie – 7.500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 400,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki bieżące w wysokości 47.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.984,78 zł tj. w 44,5 % , w tym:

-) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 33.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14.871,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów ,
-) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.200,00 zł , zostały wykonane w kwocie 6.113,68 zł, tj. w 43,1 % z przeznaczeniem na:
 - opłata za przesyłki pocztowe - 5.960,10 zł
 - opłata komornicza - 153,58 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 45.000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 20.164,06 zł tj. w 44,8 % z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana rezerwa w wysokości 50.000,00zł uległa zmniejszeniu do kwoty 26.993,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków z rezerwy zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 3.067.981,00 zł , zostały wykonane w wysokości 1.671.699,91 zł , tj. w 54,5 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 1.496.152,00 zł został wykonany w kwocie 809.405,57 zł , tj. w 54,1 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1.116.894,00 zł zostały wykonane w kwocie 607.067,83 zł tj. w 54,4 %.
 - pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 379.258,00 zł zostały wykonane w kwocie 202.337,74 zł, tj. w 53,4 %
- Środki wydatkowano na :
-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 32.939,48 zł
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 910,50 zł
 -) zakup oleju opałowego i węgla - 52.916,84 zł

-) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 8.514,58 zł
-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń , sprzętu - 840,80 zł
-) zakup sprzętu i wyposażenia - 4.435,50 zł
-) materiały i środki do utrzymania zieleni przy szkołach i zakup legitymacji nauczycielskich - 174,15 zł
-) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 457,51 zł
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 15.166,57 zł
-) naprawa i pomiary instalacji elektrycznej- 7.244,40 zł
-) wycinka drzew - SP Trzcianna) - 1.681,80 zł
-) przegląd techniczny kotłów CO - 1.567,60 zł
-) usługi telekomunikacyjne .kominarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola przewodów kominowych. dostęp do Internetu i inne - 16.480,62 zł
-) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 2.262,00 zł
-) abonament TV - 373,40 zł
-) ubezpieczenie majątkowe - 2.959,00 zł
-) koszty podróży służbowych - 496,04 zł
-) zakup programów komputerowych i licencji - 1.064,20 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.852,75 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 200.384,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 114.280,62 zł. t j. w 57,0 % , w tym:

- wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 169.455,00 zł , wykonano w kwocie 98.525,57 zł tj. w 58,1 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 30.929,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.755,05 zł tj. w 50,9 % zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) – 6.757,05zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.187,30 zł
 -) zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego i koszty podróży służbowych -1.810,70 zł .

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 1.008.271,00 zł zostały wykonane w kwocie 558.067,56 zł , t j. w 55,3 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 790.321,00 zł zostały wykonane w kwocie 419.357,87 zł tj. w 53,1 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 217.950,00 zł zostały wykonane w kwocie 138.709,69 zł tj. w 63,6 %.

Środki wydatkowano na:

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 24.625,96zł
-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 721,50 zł
-) zakup oleju opałowego - 23.983,37 zł
-) zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru ,legitymacji nauczycielskich - 4.297,38 zł
-) zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia - 9.942,43 zł

-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu – 1.033,78 zł
-) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6.597,16 zł
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 8.315,65 zł
-) konserwacja podłóg - 4.195,97 zł
-) naprawa sprzętu i wyposażenia - 502,79 zł
-) abonament TV, zakup akcesoriów komputerowych – 1.679,45 zł
-) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 1.106,00 zł
-) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 1.555,79 zł
-) pozostałe usługi ,telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych .kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych , dostęp do Internetu - 5.775,65 zł
-) usługi transportowe, fotograficzne i konserwacja sprzętu, szklenie drzwi i okien- 1.090,26 zł
-) przegląd techniczny kotłów co - 488,00 zł
-) koszty podróży służbowych - 388,55 zł
-) ubezpieczenia majątkowe - 4.016,00 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.394,00zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 210.807,00 zł zostały wykonane w kwocie 115.633,82 zł tj. w 54,9 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 52.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.203,14 zł tj. w 56,2 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 158.807,00 zł zostały wykonane w kwocie 86.430,68 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup paliwa do autobusu , części do autobusu i opon - 34.777,81 zł
 -) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu- 47.749,38 zł
 -) przegląd techniczny , naprawa autobusu - 393,49 zł
 -) ubezpieczenia autobusu -2.759,00 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 751,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 108.944,00 zł zostały wykonane w kwocie 53.879,40 zł. t.j. w 49,5 %, w tym

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 90.073,00 zł wykonano w kwocie 43.718,53 zł tj. w 48,5 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 18.871,00zł zostały wykonane w kwocie 10.160,87 zł tj. w 53,8 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, opłata serwisowa programu „Budżet „, usługi telekomunikacyjne , koszty szkoleń, delegacji służbowych ,serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 8.660,12 zł
- odpisy na ZFŚS – 1.500,75 zł .

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.692,00 zł , zostały wykonane w kwocie 5.471,00 zł , tj. 37,2 %.

Środki wydatkowano na częściowy zwrot czesnego za studia – 4.706,25 zł oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli- 764,75 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.731,00 zł został wykonany w kwocie 14.961,94 zł tj. w 52,1 % ,w tym:

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 17.327,60,00 zł zostały wykonane w kwocie -8.074,35 zł tj. w 46,6 % .
-)pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 11.403,40 zł zostały wykonane w kwocie 6.887,59 zł tj. w 60,4 % .

Środki wydatkowano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 460,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum za najlepsze wyniki w nauce: zwycięzców, laureatów w konkursach i olimpiadach oraz organizację Dnia Dziecka w podległych szkołach - 1.970,19 zł.
- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego – 4.457,40 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 32.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.314,77 zł tj. w 66,6%, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 32.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.314,77 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 995.403,00 zł zostały wykonane w kwocie 421.728,59 zł tj. w 42,4 % , w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 833.518,00 zł zostały wykonane w kwocie 332.152,84zł tj. w 39,8 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 782.792,00 zł zostały wykonane w kwocie 310.205,04 zł, tj. w 39,6 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 24.854,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.585,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 757.938,00 zł zostały wykonane w wysokości 300.619,85 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę zasiłku rodzinnego – 121.976,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 19.240,10 zł

-) dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 6.000,00zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 8.840,00 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -4.860,00 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 19.920,00 zł
-) dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 36.240,00 zł
-) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 300,00 zł
-) zasiłku pielęgnacyjnego - 47.583,00 zł
-) świadczenie pielęgnacyjne – 7.560,00 zł
-) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł
-) świadczenia z funduszu alimentacyjnego -12.100,00 zł
-) koszty obsługi - 1.000,75 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.719,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.013,94 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków budżetowych w wysokości 92.897,00 zł został wykonany w kwocie 46.599,11 tj. w 50,2 % , w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 92,897,00 zł zostały wykonane w kwocie 46.599,11zł tj. w 50,2%.

W powyższym rozdziale:

- wydatki na zadania zlecone planowane w wysokości 46.007,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.933,86 zł tj. w 43,3 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób .
- planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w wysokości 16.890,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.769,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- wydatki na zadania własne planowane w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.896,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 1.350,00 zł zostały wykonane w wysokości 323,26 zł tj .w 23,9 %z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 1 osoby.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 87.739,00- zł został wykonany w kwocie 46.918,25 zł tj. w 53,5 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- planowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 80.496,00 zł zostały wykonane w kwocie 42.985,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 7.243,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.932,54 zł z przeznaczeniem na :

-) zakup artykułów ,opłaty pocztowe, transport art. żywnościowych , wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i inne - 2.431,54 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.501,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.906,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.668,99 zł tj. w 60,5% z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 31.387,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.301,11 zł tj. w 51,9 % .

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 1.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 960,00 zł .

Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w wysokości 29.467,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.341,11 zł tj. w 52,1 %, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym planowane w wysokości 18.188,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.341,11 zł. Pomocą objęto 52 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, plan 11.279,00 zł wykonanie – 0. Środki na zakup podręczników zostaną wykorzystane w III kwartale br.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 271.749,00 zł zostały wykonane w kwocie 115.775,70 zł tj. w 42,6% .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31.085,00- zł zostały wykonane w kwocie 12.977,84 zł , t j .w 41,7 %, w tym:

- planowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.085,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.141,70 zł .
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 21.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.836,14 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
 - opłata za energię elektryczną – 6.511,27 zł.
 - badanie ścieków ,usuwanie awarii, opróżnienie studzienek ,czyszczenie sieci kanalizacyjnej i inne – 1.324,87 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w kwocie

10.787,74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 136.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 50.742,21zł tj. w 37,3 %. w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 136.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 50.742,21 zł.

Środki wydatkowano na:

-) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego– 34.706,53 zł
-) wymiana lamp oświetlenia ulicznego – 2.859,68 zł
-) wydatki na prace konserwacyjne– 13.176,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 82.664,00 zł zostały wykonane w kwocie 41.267,91 zł tj. w 49,9%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 66.951,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.230,83 zł tj. w 51,1 %,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.713,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.037,08 zł z przeznaczeniem na:
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -1.501,00 zł
- wypłata ryczałtu samochodowego - 1.048,56 zł
- naprawa pilarki, opracowanie decyzji środowiskowej, odłów psów, pranie odzieży ochronnej i inne -4.487,52 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 59.420,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.998,08 zł tj. w 52,2 % w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 57.920,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.998,08zł tj. w 53,5 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 38.762,00,- zł zostały wykonane w kwocie 20.297,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 19.158,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.700,10 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za energię elektryczną – 4.983,40 zł
 -) usługi internetowe – 500,12 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 875,00zł
 -) ubezpieczenie komputerów – 191,00 zł
 -) zakup artykułów piśmiennych, czasopism, zakup i instalacja programu antywirusowego ,opłata abonamentu telewizyjnego inne-2.139,05 zł
 -) koszty podróży służbowych- 115,34 zł
 -) opłata za rozmowy telefoniczne – 497,82 zł
 -) zakup książek do biblioteki – 1.398,37 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 w I półroczu nie zostały wykonane.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.500,00zł tj. w 54,0 %. Powyższe środki zostały wykorzystane na rozwój sportu w gminie, w tym:

- planowane dotacje w kwocie 25.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.500,00 zł tj. w 54,0 %. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego "MANCHATAN" w Nowym Kawęczynie-11.000,00 zł i dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” z siedzibą w Skierniewicach – 2.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 3.
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody w kwocie 5000,00zł zostały wykonane w kwocie 2.388,76 zł.
Są to przekazane opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

Nowy Kawęczyn, dnia 2009.08.06

WÓJT GMINY

WŁODZIMIERZ CIOK