

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2009 rok.

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 – 8 428 992,18 zł
- po stronie wydatków – 8 335 144,18 zł

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu.

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	8 428 992,18 zł
zostały wykonane w wysokości	-	8 411 684,14 zł
tj. w 99,8 %		
w tym:		
a) dochody własne planowane w wysokości	-	2 989 423,77 zł
zostały wykonane w wysokości	-	2 988 957,42 zł
tj. 99,9 %		
b) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości	-	994 711,41 zł
zostały wykonane w kwocie	-	993 981,28 zł
tj. w 99,9 %		
c) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	-	157 599,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	156 951,60 zł
tj. w 99,6 %		
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
zostały wykonane w kwocie	-	39 000,00 zł
tj. w 100,0 %		
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin planowane w wysokości	-	659 045,00 zł
zostały wykonane w wysokości	-	643 580,84 zł
tj. w 97,7 %		
f) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w wysokości	-	51 000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	51 000,00 zł
tj. w 100,0 %		
f) planowane subwencje z budżetu państwa w wysokości	-	3 538 213,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	3 538 213,00 zł
co stanowi 100,0 %		
w tym:		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		

planowana w wysokości	-	1 308 134,00 zł
została wykonana w kwocie	-	1 308 134,00 zł
tj. w 100,0 %		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości	-	2 230 079,00 zł
została wykonana w kwocie	-	2 230 079,00 zł
tj. w 100,0 % .		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	8 335 144,18 zł
zostały wykonane w wysokości	-	8 178 502,59 zł
tj. w 98,1 %.		
w tym:		
- wydatki bieżące planowane w wysokości	-	6.390 819,18 zł
zostały wykonane w kwocie	-	6 267 061,80 zł
tj. w 98,1 %		
- wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	1 944 325,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	1 911 440,79 zł
tj. w 98,3 %.		

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 233 181,55 zł.

Planowane w budżecie przychody po zmianach ogółem w kwocie 325 831,00 zł zostały wykonane w kwocie 325 831,69 zł, z tego

- 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 -410 258,00 zł . W roku 2009 gmina wystąpiła do WFOŚ i GW w Łodzi o umorzenie pożyczki udzielonej na zadanie – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach : Esterka, Dzwonkowice i Psary.

Finansowanie /przychody – rozchody/ na koniec roku wynosi - -84 426,31 zł .Wolne środki budżetu na koniec roku wynoszą – 148 755,24 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 568 667,47 zł

w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów - 319 158,00 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW- 249 509,47 zł.

II. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 261 929,41 zł został wykonany w kwocie 261 846,98 zł tj. 99,9 %.

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 – 259 959,41 zł,
-) wpłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 1 887,57 zł / jest to wpłata dokonana przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach/.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 25 000,00zł został wykonany w wysokości 31 718,60 zł tj. w 126,9 %.

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 219 733,85 zł tj. w 109,4 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - plan 200 000,00 zł, wykonanie 218 350,62 zł tj. w 109,2 %
- wpływy z różnych opłat plan - 300,00 zł , wykonanie 519,20 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne
- odsetki – plan - 500,00 zł, wykonanie 864,03 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 749 045,00 zł zostały wykonane w kwocie 752 465,71 zł tj. w 100,5 %. Dochody uzyskano z tytułu :

- dotacji celowej z Funduszu Gruntów Rolnych przyznanej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Psary w kwocie 39 000,00zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 643 580,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 113103 E Kolonia Wołuczka /gr. gminy Rawa Maz /- Kazimierzów-Kwasowiec -Marianów- Nowy Kawęczyn – Trzcianna na odcinku łączącym drogę wojewódzką Nr 707 z drogą powiatową Nr 1318 E"
- wpłaty środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy-51 000,00 zł Jest to udział Partnerów w finansowaniu projektu jak wyżej.
- różne dochody -18 884,87 zł /zwrot poniesionych kosztów za wykonaną dokumentację techniczną partnerskiego projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 133 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 618,07 zł tj. w 109,2 % w tym:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - plan 130 000,00 zł, wykonanie 137 477,09 zł , tj. w 105,8 %.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - na plan 2 000,00zł, wpłynęło 2 409,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan -1 000,00 zł wykonanie- 876,80 zł
- różne opłaty- plan 100,00 , wykonanie 70,40 zł

- wpływy z usług- plan 200,00 zł, wykonanie 284,78 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości gminnych- 4 500,00 zł .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 57 828,00 zł , został wykonany w kwocie 57 341,74 zł, tj. w 99,2 %.

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- 48 177,00 zł
 - różne dochody -8 983,24 zł/ zwrot wypłaconych poborów dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych przez Urząd Pracy/.
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 181,50 zł .

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

Plan dochodów w wysokości 12 946,00 zł, został wykonany w kwocie 12 274,15 zł tj. w 94,8 %.

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w wysokości 400,00zł został wykonany w kwocie 400,00 zł, tj. 100,0 %.

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 2 440 922,11 zł tj. w 97,5 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 1 000,00 zł został wykonany w kwocie - 5 074,00 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 576 463,85 zł tj. w 101,0 %, w tym :

- podatek od nieruchomości, na plan 531 000,00 zł, wpłynęło 533 462,00 zł co stanowi 100,5 % .
- podatek rolny, na plan 18 147,00 zł wpłynęło 18 442,00 zł co stanowi 101,6 %,
- podatek leśny, na plan 20 791,00 zł wpłynęło 20 903,00 zł co stanowi 100,5 %,
- podatek od środków transportowych, na plan 969,00 zł wpłynęło 1 402,00 zł, co stanowi 144,7 %,
- odsetki , plan 0 - wykonanie 639,05 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - wykonanie 1 607,00 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 867 163,90 zł tj. w 103,5 % , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 202 000,00 zł wpłynęło 211 375,38 zł, co stanowi 104,6 %
- podatek rolny na plan 470 750,00 zł wpłynęło 472 322,11 zł , co stanowi 100,3 %
- podatek leśny na plan 17 600,00 zł wpłynęło 18 216,59 zł , co stanowi 103,5 %
- podatek od środków transportowych na plan 80 650,00 zł wpłynęło 98 191,20 zł co stanowi 121,7 %.
- podatek od spadków i darowizn na plan 5 000,00 zł wpłynęło 504,00 zł
- wpływy z opłaty targowej na plan 500,00 zł , wykonanie - 416,00zł ,
- podatek od czynności cywilno prawnych , na plan 55 000,00 zł , wpłynęło 56 876,00 zł , co stanowi 103,4%
- wpływy z różnych opłat na plan 2 000,00 zł ,wykonanie 3 201,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4 500,00 zł wpłynęło 6 061,42 zł, co stanowi 134,7 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w wysokości 14 500,00 zł został wykonany w wysokości 16 610,68 zł, tj. w 114,6 % . w tym:

- opłata skarbową - plan 12 000,00 zł wykonanie 10 588,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 2 500 zł , wykonanie -1 855,58 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 975 609,68 zł tj. w 90,5 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 1 064 501,00 zł wpłynęło 967 635,00 zł co stanowi 90,9 %.

-podatek dochodowy od osób prawnych na plan 14 000,00 zł, wykonanie - 7 974,68 zł tj. w 57,0 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3 538 213,00 zł , zostały wykonane w kwocie 3 546 021,79 zł tj. w 100,2 % , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości 2 230 079,00 zł została wykonana w kwocie 2 230 079,00tj. w 100,0 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana w wysokości 1 308 134,00 zł została wykonana w kwocie 1 308 134,00 zł tj. w 100,0 %.
- pozostałe odsetki - wykonanie 7 808,79 zł. Są to odsetki od lokat pieniężnych Urzędu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów budżetowych w wysokości 75 717,77 zł został wykonany w kwocie 76 042,18 zł tj. w 100,4 %.Dochody uzyskano z tytułu:

- uzyskania dotacji rozwojowej na finansowanie punktu przedszkolnego w szkole w Trzciannie – 44 385,49 zł
- otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła „, -11 967,92 zł
- otrzymania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach zajęć pozalekcyjnych -11 070,00 zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników -8 080,77 zł

W powyższym dziale uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 538,00zł z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku - 475,00 zł
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 63,00 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 32 000,00zł , został wykonany w kwocie 31 269,00 zł , tj. w 97,7 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 785 279,00 zł został wykonany w kwocie 787 083,86 zł , tj. 100,2 % w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 673 229,00 zł, zostały wykonane w kwocie 673 170,72 zł, tj. w 100,0 %,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w wysokości 112 050,00zł, zostały wykonane w kwocie 112 021,92 zł tj. w 100,0 %.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 1 891,22 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 33 576,00 zł. zostały wykonane w kwocie 32 961,76 zł. tj. w 98,2 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakup podręczników

dla uczniów w ramach „Wyprawki Szkolnej”.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 20 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 984,34zł tj. w 79,7 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – na plan 20 000,00 zł wpłynęło 15 700,46 zł , co stanowi 78,5%
Powodem niewykonania planu opłat była mniejsza produkcja ścieków niż zakładano.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 50,00 zł,
wykonanie - 0.
- wpływy z opłaty produktowej - 283,88 zł.

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 339 379,41 zł i został wykonany w wysokości 329 518,19 zł , tj. w 97,1 % .

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 55 892,00 zł tj .w 89,0 % w tym:

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 62 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 892,00 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 9 814,78 zł tj. w 96,5 % z tytułu wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 266 379,41 zł zostały wykonane w kwocie 263 811,41 t j .w 99,0 % w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 2 431,50 zł zostały wykonane w kwocie 2 431,50 zł
- planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 263 947,91 zł zostały wykonane w wysokości 261 379,91 zł z przeznaczeniem na:
 -) na opłatę za usługi rakarskie - 3 852,00 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 - 257 527,91 zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 175 538,00 zł, został wykonany w wysokości 154 381,82 zł tj. w 87,9 %.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 45 310,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 283,42 tj. w 99,9 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 130 228,00 zł zostały wykonane w kwocie 109 098,40 zł tj. w 83,8 % z przeznaczeniem na:
 -) opłata za zużytą energię elektryczną - 52 348,44 zł.
 -) opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i pobór wód podziemnych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg i kanalizację - 21 546,15zł.
 -) badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu , wymianę pompy głębinowej na ujęciu wody w Nowym Kawęczynie , wykonanie drzwi i okien do hydroforni i naprawa sieci wodociągowych- 21 439,50 zł
 -) zakup pompy głębinowej do zamontowania na ujęciu wody w Nowym Kawęczynie ,części do remontów hydroforni i sieci wodociągowych , paliwa do kosiarki , zakup hydrantów i inne - 12 514,26 zł.
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 250,05 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 1 793 154,00 zł został wykonany w wysokości 1 773 641,69 zł tj. w 98,9 %. w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 178 659,00 zł zostały wykonane w kwocie 175 950,63 tj. w 98,5 % zł. z przeznaczeniem na :
 -) zimowe utrzymanie dróg – 30 637,86 zł
 -) mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych i inne drobne usługi- 3 676,70 zł
 -) oznakowanie dróg – 9 776,10 zł
 -) remont drogi we wsi Psary i Esterka - 39 252,28 zł
 -) zakup paliwa do piły spalinowej – 315,84 zł
 -) nawiezenie drogi tłuczniem na drogę Suliszew- Zazdrość- 6 234,81 zł
 -)cząstkowy remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy w miejscowościach : Suliszew, Sewerynów, Marianka , Dukaczew , Rzędków, Zglinna Duża i Zglinna Mała – 10 443,20 zł
 -) remont dróg w miejscowościach: Zglinna Mała, Rzędków ,Trzcina , Suliszew Helenków i Nowy Dwór Parcela przez nawiezenie żwirem i rozgarnięcie- 24070,60 zł
 -)zakup żwiru na drogi we wsiach: Sewerynów, Trzcianna – Helenków i Zglinna Duża – 7 100,40 zł
 -) zakup destruktu na drogi gminne we wsi Rzędków w kierunku Zglinnej Dużej, Nowy Dwór Parcela, Doleck w kierunku Esterki, Zglinna Duża /Prandocin/ , Kawęczyn B i Marianów-i rozgarnięcie 30 661,04 zł.
 -) rozgarnięcie ziemi na drogach dojazdowych do łąk w miejscowościach Trzcianna-Suliszew- 1 073,60 zł
 -) wznowienie granic dróg gminnych w miejscowości Trzcianna, Prandotów i Nowy Dwór – Marianka – 3 904,00 zł
 -) równanie dróg gminnych gruntowych – 6 844,20 zł

-) ubezpieczenie dróg i inne – 1 960,00 zł
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 614 495,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 597 691,06 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.
 -) wykonanie remontu drogi gminnej /dojazdowej do gruntów rolnych/ we wsi Psary na odcinku 1178 mb z destruktu asfaltowego o grubości 15 cm łącznie z dokumentacją- 166 645,48 zł
 -) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na drogę we wsi Suliszew – - wartość 9 150,00 zł
 -) wykonanie remontu drogi Dukaczew - Marianów na odcinku 500 mb z destruktu asfaltowego łącznie z wykonaną dokumentacją – 74 099,72 zł .
 -) wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 113103 E relacji Kolonia Wołucza – Kazimierzów- Kwasowiec- Marianów- Nowy Kawęczyn –Trzcianna na odcinku łączącym drogę wojewódzką nr 707 z drogą powiatową nr 1318 E o długości 2409 mb. – wartość – 1 322 175,86 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 305 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 294 442,50 zł tj. w 96,5 %, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 78 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 67 693,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych tj.
 -) zakup oleju opałowego i inne -28 828,60 zł
 -) ubezpieczenie budynków - 274,00 zł
 -) opłata przyłączeniowa związana z rozdziałem energii w budynku Ośrodka Zdrowia - 6 824,91 zł
 -) opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej - 171,80 zł
 -) zużycie wody i energii elektrycznej -6 261,67 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 , kontrola przewodów kominowych, naprawa i konserwacja kotła w Ośrodku Zdrowia i inne - 18 826,38 zł.
 -) opłata notarialna za nieodpłatne przeniesienie nieruchomości w Nowym Kawęczynie- 2 846,40 zł
 -) wykonanie szacunku nieruchomości gminnych - 3 660,00 zł
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 227 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 226 748,74 zł z przeznaczeniem na:
 -) przebudowę pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych -226 748,74 zł .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostałe planowane wydatki bieżące w wysokości 41 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 41 208,00zł tj. w 99,5 % z przeznaczeniem na:

-) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 13 500,00 zł .
-) opracowanie mapy do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

- przestrzennego gminy i wykonanie kopi map niezbędnych do planu przestrzennego zagospodarowania gminy- 7 808,00 zł
-) za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy- 19 900,00 zł

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 069 788,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 023 655,04 zł tj. w 95,7 % .

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 48 177,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 46 366,96 zł zostały wykonane w kwocie 46 366,96 zł tj. w 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1 810,04 zł zostały wykonane w kwocie 1 810,04 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na:
 -) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,04 zł
 -) zakup materiałów i usług- 810,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 30 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 697,20zł tj. w 95,7 % z przeznaczeniem na :

-) wypłatę diet dla radnych ,członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - 27 240,00 zł
-) zakup artykułów na sesję - 1 457,20 zł .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 966 623,00 zł zostały wykonane w kwocie 924 492,84 zł tj. w 95,6 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 743 360,00 zł zostały wykonane w kwocie 717 550,71 zł , tj. w 96,5 % ,
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 183 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 175 833,14 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę delegacji służbowych - 1 279,73 zł
 -) zakup artykułów biurowych , środków czystości , czasopism, zakup dzienników ustaw ,druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego i inne - 34 042,54 zł.
 -) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną - 42 301,41 zł
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 275,30 zł
 -) usługi dostępu do sieci Internet - 1 250,10 zł,
 -) badania profilaktyczne pracowników - 350,00 zł,
 -) opłata za przesyłki pocztowe ,naprawa ksero i drukarek , serwis usług komputerowych ,prowadzenie BIP, usługi radcy prawnego, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 49 673,85 zł
 -) ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów oraz przelew składki członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich i inne- 4 982,36 zł,
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 167,25zł,
 -) szkolenia pracowników - 6 313,00 zł,
 -) zakup art. papierniczych do drukarek komputerowych- 2 140,52 zł
 -) zakup akcesoriów komputerowych i programu komputerowego- 1 344,14 zł
 -) zakup usług telefonii komórkowej - 2 036,30 zł

-) zakup usług telefonii stacjonarnej - 9 828,64 zł
-) wymiana drzwi wejściowych do Urzędu - 4 848,00 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 24 988,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 288,00 zł tj. 89,2% z przeznaczeniem na:

-) opłacenie powództwa na czas trwania procesu sądowego-10 488,00 zł
-)diety dla sołtysów - 3 800,00 zł.
-) składka członkowska za rok 2009 na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Gniazdo” - 8 000,00 zł .

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

Planowane wydatki w wysokości 12 946,00 zł , zostały wykonane w kwocie 12 274,15 zł tj. w 94,8 % .

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 617,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 618,00 zł zostały wykonane w kwocie 617,14 zł tj. w 99,9 %.
- Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 4 139,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 468,98 zł tj .w 83,8 % z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gminy, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe planowane w kwocie 410,00 zł , zostały wykonane w kwocie 410,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 2 849,50 zł zostały wykonane w kwocie 2 179,75 zł.

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 PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 78 740,00 zł został wykonany w wysokości 68 038,12 zł tj. w 86,4 %.

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 1 499,97zł. Powyższe środki wykorzystano na zakup paliwa dla Policji - Rewiru Dzielnicowych w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 66 840,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 138,15 zł tj. w 98,9 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi planowane w wysokości 13 180,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 136,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 53 660,00zł zostały wykonane w kwocie 53 001,56 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za zużycie energii - 838,67 zł ,
 -) ubezpieczenie strażaków i budynków strażnic - 1 834,30 zł
 -) przeglądy techniczne samochodów ,szkolenia, naprawa samochodów strażackich w Starym Rzędkowie i Nowym Kawęczynie - 1 823,70 zł
 -) zakup akumulatora ,opon, nagrzewnicy dla OSP w Nowym Kawęczynie, zakup zaworu kulowego dla OSP w Starej Rawie, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup okien do OSP w Suliszewie , materiałów budowlanych do remontu strażnicy w Trzciannie i inne-15 366,09 zł.
 -) wykonanie dokumentacji na remont budynku strażnicy w Starym Rzędkowie i prace remontowe w remizie OSP w Starym Rzędkowie i Trzciannie - 25 638,80 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 zostały wykonane w kwocie 400,00 z przeznaczeniem na konserwację sprzętu z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł 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 43 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 38 093,94 tj. w 88,2 % , w tym:

-) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 30 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 28 007,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów ,
-) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13 200,00 zł , zostały wykonane w kwocie 10 086,73 zł, tj. w 76,4 % z przeznaczeniem na:
 -)opłata za przesyłki pocztowe – 8 788,45 zł
 -) opłata komornicza – 498,28 zł

-) zakup druków – 514,82 zł
-) zakup papieru komputerowego-285,18 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 35 500,00-zł , zostały wykonane w kwocie 32 816,36 zł tj. w 92,4 % 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 1 163,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków z rezerwy zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 3 143 698,77 zł , zostały wykonane w wysokości 3 128 978,66 zł , tj. w 99,5 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 1 498 612,00 zł został wykonany w kwocie 1 498 497,41 zł , tj. w 100,0 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1 109 890,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 109 888,23 .tj. w 100,0 %.
 - pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 388 722,00 zł zostały wykonane w kwocie 388 609,18 zł, tj. w 100,0 %
- Środki wydatkowano na :
-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 65 805,73 zł
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 811,30 zł
 -) zakup oleju opałowego i węgla - 98 188,34 zł
 -) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 17 738,97zł
 -) zakup materiałów do remontu pomieszczeń , sprzętu - 2 831,84zł
 -) zakup sprzętu i wyposażenia - 5 766,13 zł
 -) materiały i środki do utrzymania zieleni przy szkołach i zakup legitymacji nauczycielskich - 378,76 zł
 -) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 15 819,08 zł
 -) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 25 916,30zł
 -) wykonanie remontu podłóg w szkole podstawowej w Trzcianne - 30 500,00 zł
 -) naprawa i pomiary instalacji elektrycznej- 8 171,60zł
 -) wycinka drzew - SP Trzcianna) - 2 357,60 zł
 -) usługi telekomunikacyjne .kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola przewodów kominowych. dostęp do Internetu , przeglądy kotłowni - 26 963,91 zł
 -) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 4 627,88 zł
 -) abonament i opłaty za używanie programów komputerowych- 788,20 zł
 -) koszty podróży służbowych - 1 007,56 zł
 -) zakup programów komputerowych i licencji - 1 676,66 zł

-) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69 928,00 zł
-) ubezpieczenia majątkowe - 6 526,00 zł
-) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 2 805,32 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 192 509,00 zł zostały wykonane w kwocie 192 506,65 zł. t.j. w 100,0%, w tym:

- wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 166 792,00 zł, wykonano w kwocie 166 790,91 zł tj. w 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 25 717,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 715,74 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 11 814,04 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 792,00 zł
 -) zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego i koszty podróży służbowych - 5 109,70 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 21 592,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 591,24 zł tj. w 100,0 %. z przeznaczeniem na zwrot wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 1 010 165,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 010 144,05 zł , t.j. w 100,0 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 782 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 782 118,17 zł tj. w 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 228 045,00 zł zostały wykonane w kwocie 228 025,88 zł tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 48 097,56zł
-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 650,00 zł
-) zakup oleju opałowego - 39 064,77 zł
-) zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru ,legitymacji nauczycielskich - 8 987,06 zł
-) zakup sprzętu ,wyposażenia i strojów reprezentacyjnych – 12 674,13 zł
-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu – 5 243,48 zł
-) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7 045,93 zł
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 17 100,36 zł
-) konserwacja podłóg - 4 195,97 zł
-) naprawa sprzętu i wyposażenia - 760,82 zł
-) abonament TV, zakup akcesoriów komputerowych – 1 492,75 zł
-) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 3 383,16 zł
-) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 2 951,53 zł
-) pozostałe usługi ,telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych .kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych , dostęp do Internetu - 13 954,99 zł

-) ubezpieczenie majątkowe – 4 016,00 zł
-) koszty podróży służbowych - 2 409,96 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 192,00 zł
-) naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej- 4 805,41 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 207 873,00 zł zostały wykonane w kwocie 200 518,99 zł tj. w 96,5 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 55 405,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 753,60 zł tj. w 95,2 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 152 468,00 zł zostały wykonane w kwocie 147 765,39 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup paliwa do autobusu , części do autobusu i opon - 55 457,40 zł
 -) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu- 85 597,06 zł
 -) przegląd techniczny , naprawa autobusu - 2 871,89 zł
 -) ubezpieczenia autobusu -2 759,00 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,04 zł
 -) badania profilaktyczne pracowników – 80,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 108 236,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 231,51 zł t.j. w 100,0 %, w tym

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 86 502,00 zł wykonano w kwocie 86 500,62 zł tj. w 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 21 734,00zł zostały wykonane w kwocie 21 730,89 zł tj. w 100,0 %.

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 - 19 729,89 zł
-) odpisy na ZFŚS – 2 001,00 zł .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 377,00 zł , zostały wykonane w kwocie 14 375,92 zł , tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

-) częściowy zwrot czesnego za studia – 7 406,25 zł
-) kursy i szkolenia dla nauczycieli- 4 154,75 zł.
-) pomoce dydaktyczne dla nauczycieli – 2 814,92 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 90 334,77 zł został wykonany w kwocie 83 112,89 zł tj. w 92,0 % ,w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 53 776,60 zł zostały wykonane w kwocie -46 763,90 zł tj. w 87,0 % .

Środki wydatkowano na:

-) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze -6 465,24 zł
-) zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkołach w okresie ferii zimowych - 5 022,23 zł
-) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych- 7 812,60 zł
-) wynagrodzenie dla osób realizujących projekt programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy Start” - 27 463,83 zł.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 36 558,17 zł zostały wykonane w kwocie 36 348,99 zł tj. w 99,4 % .
Środki wydatkowano na:
 -) zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum
za najlepsze wyniki w nauce , zwycięzców , laureatów w konkursach oraz organizację Dnia Dziecka w podległych szkołach -2 489,16 zł
 -) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 4 400,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia dla punktu Przedszkolnego Trzciannie -16 921,66 zł
 -) zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego – 4 457,40 zł
 -) dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 8 080,77 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 924,12 zł tj. w 93,5 %, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 924,12 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 871 972,00zł zostały wykonane w kwocie 871 641,10 zł tj. w 100,0 % , w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 673 229,00 zł zostały wykonane w kwocie 673 170,72zł tj. w 100,0 %

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 647 268,00 zł zostały wykonane w kwocie 647 268,00 zł, tj. w 100,0 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 18 116,47 zł zostały wykonane w kwocie 18 116,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 629 151,53 zł zostały wykonane w wysokości 629 151,53 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę zasiłku rodzinnego - 256 056,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

- wychowawczego – 36 293,50 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 150,00 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -9 400,00 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32 260,00 zł
-) dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 71 680,00 zł
-) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 25 000,00 zł
-) zasiłku pielęgnacyjnego - 93 789,00 zł
-) świadczenie pielęgnacyjne – 14 680,00 zł
-) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 31 000,00 zł
-) świadczenia z funduszu alimentacyjnego -24 340,00 zł
-) koszty obsługi - 2 503,03 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 4 020,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 958,66 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 89 027,00 zł został wykonany w kwocie 88 959,80 tj. w 99,9 % , w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 89 027,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 959,80zł tj. w 99,9 %.

W powyższym rozdziale:

- wydatki na zadania zlecone planowane w wysokości 23 235,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 234,66 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób w miesiącach styczeń- lipiec 2009 r.
- planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w wysokości 35 221,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 196,93 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę zasiłków okresowych.- 17 588,49 zł
 -) wypłatę zasiłków stałych za m-c sierpień - grudzień 2009 r – 17 608,44 zł
- wydatki na zadania własne planowane w wysokości 30 571,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 528,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w kwocie 970,00 zł zostały wykonane w wysokości 969,78 tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 1 osoby.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 90 739,00 zł został wykonany w kwocie 90 539,04 zł tj. w 99,8 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- planowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 83 884,00 zł

- zostały wykonane w kwocie 83 701,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 6 855,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 838,03 zł z przeznaczeniem na :
 -) zakup artykułów ,opłaty pocztowe, transport art. żywnościowych , wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży, serwis usług komputerowych, zakup materiałów papierniczych , akcesoriów komputerowych i inne - 4 837,95 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,08 zł .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39 948,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 945,82 zł tj. w 100,0% z przeznaczeniem na:

-) dożywianie uczniów w szkołach - 24 417,43 zł
-) doposażenie punktów wydawania posiłków - 9 999,39 zł
-) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 5 529,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 35 496,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 881,76 zł tj. w 98,3 % .

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 1 920,00 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 33 576,00 zł zostały wykonane w kwocie 32 961,76 zł t.j. w 98,2 %, w tym:

-) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym planowane w wysokości 28 133,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 519,52 zł. Pomocą objęto 59 uczniów.

-) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, plan 5 443,00 zł wykonanie-5 442,24 zł

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 271 749,00 zł zostały wykonane w kwocie 262 582,14 zł tj. w 96,6 % .

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 29 877,25 zł , t.j. w 96,1 %, w tym:

- planowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 325,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 283,40 zł .
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 20 760,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 593,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków :
-) opłata za energię elektryczną - 15 160,46 zł.

-) badanie ścieków ,usuwanie awarii, opróżnienie studzienek ,czyszczenie sieci kanalizacyjnej i inne - 4 433,39 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 850,64 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeprowadzeniem akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy , dostarczenie pojemników do segregacji odpadów na plastik i szkło oraz odbiór odpadów z punktów ich zbiórki – 19 850,64 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 136 000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 135 211,30zł tj. w 99,4%, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 136.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 135 211,30 zł.
Środki wydatkowano na:
 -) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego- 62 632,22 zł
 -) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Zglinna Duża, Zglinna Mała, Franciszkany, Rawiczów ,Dzwonkowice, Psary , Strzyboga , Doleck i Trzcianna w ilości 62 szt. na łączną kwotę 40 956,68 zł.
 -) wydatki na prace konserwacyjne - 31 622,40 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 82 664,00 zł zostały wykonane w kwocie 77 642,95 zł tj. w 93,9%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 66.951,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 170,32 zł tj. w 95,8 %,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15 713,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 472,63zł z przeznaczeniem na:
 -)odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -2 000,08 zł
 -)wypłata ryczałtu samochodowego - 2 552,94 zł
 -)naprawa pilarki, opracowanie decyzji środowiskowej, odłów psów ,pranie odzieży ochronnej, zakup kosy spalinowej i inne -8 585,61 zł
 -)badanie profilaktyczne pracowników - 30,00 zł
 -)wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży– 304,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 59 420,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 425,00 zł tj. w 96,6 % w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 57 920,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 925,00 zł tj. w 98,3% , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 39 227,00,- zł zostały wykonane w kwocie 39 201,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 18 693,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 723,62 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za energię elektryczną - 5 928,17 zł
 -) usługi internetowe - 1 021,47 zł

-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 166,71 zł
-) ubezpieczenie komputerów i opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego- 388,02 zł
-) zakup artykułów biurowych toneru, czasopism, zakup i instalacja programu antywirusowego inne -2 828,40zł
-) koszty podróży służbowych- 314,26 zł
-) opłata za rozmowy telefoniczne-1 054,40 zł
-) zakup książek do biblioteki - 4 500,00 zł
-) badanie profilaktyczne pracowników - 30,00 zł
-) zakup materiałów papierniczych - 235,99 zł
-) zakup akcesoriów komputerowych - 256,20 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zostały wykonane w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie młodzieży z terenu gminy do zaprezentowania części artystycznej podczas dożynek powiatowych w Bolimowie .

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 25 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 000,00zł tj. w 100,0 %. .Powyższe środki zostały wykorzystane na rozwój sportu w gminie, w tym:

- planowane dotacje w kwocie 25 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 000,00 zł t j .w 100,0 %. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego ” MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie-22 500,00 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 5 000,00zł zostały wykonane w kwocie 4 703,82 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 zostały wykonane w kwocie 6 100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy na lata 2009 -2012.

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

WÓJT GMINY

Nowy Kawęczyn, dnia 2010.03.18

WŁODZIMIERZ CIOK