

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2011 został uchwalony w dniu 25 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/20/2011.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2011 r. wynosił:

- po stronie dochodów -12 346 858,52 zł,
- po stronie wydatków -13 073 515,93 zł,
- przychody - 2 036 752,88 zł,
- rozchody -1 310 095,47 zł.

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 12 346 858,52 zł zostały wykonane w wysokości - 12 459 156,79 zł, tj. w 100,9%, w tym:

a) dochody bieżące planowane w wysokości - 8 463 710,52 zł zostały wykonane w wysokości - 8 613 778,29 zł, tj. 101,8%, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości - 7 307 265,09 zł zostały wykonane w kwocie - 7 460 849,09 zł, tj. 102,1%,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości - 1 096 299,52 zł zostały wykonane w wysokości - 1 095 597,58 zł, tj. w 99,9%,
- realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie - 15 000,00 zł, tj. w 100,0%,
- środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych planowane w wysokości - 45 145,91 zł zostały wykonane w wysokości - 42 331,62 zł, tj. w 93,8%,

b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 3 883 148,00 zł zostały wykonane w kwocie - 3 845 378,50 zł, tj. w 99,0%.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 13 073 515,93 zł zostały wykonane w wysokości - 12 781 117,75 zł, tj. w 97,8%, w tym:

a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 8 316 131,51 zł zostały wykonane w kwocie - 8 198 121,70 zł, tj. w 98,6%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 3 750 427,59 zł zostały wykonane w wysokości - 3 733 460,67 zł, tj. w 99,5%,
- zadania statutowe planowane w wysokości - 3 014 365,30 zł zostały wykonane w wysokości - 2 930 665,30 zł, tj. w 97,2%,
- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 111 452,00 zł zostały wykonane w wysokości - 108 419,09 zł, tj. w 97,3%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 1 261 354,47 zł zostały wykonane w kwocie - 1 250 319,47 zł tj. w 99,1%,
- wydatki z udziałem środków z UE planowane w wysokości - 46 532,15 zł zostały wykonane w kwocie - 43 717,86 zł, tj. w 94,0%,
- obsługa długu planowana w wysokości - 132 000,00 zł została wykonana w kwocie - 131 539,31 zł, tj. w 99,7%,

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 4 757 384,42 zł zostały wykonane w kwocie - 4 582 996,05 zł, tj. w 96,3%.

Planowane przychody ogółem w kwocie 2 036 752,88 zł zostały wykonane w kwocie 1 990 820,88 zł, w tym:

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE planowana w kwocie - 2 000 000,00 zł została wykonana w kwocie 1 954 068,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 36 752,88 zł zostały wykonane w kwocie 36 752,88 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 310 095,47 zł zostały wykonane w wysokości - 1 310 095,47 zł.

Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera **tabela Nr 5**.

W roku 2011 została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór Parcela w gminie Nowy Kawęczyn” w kwocie 1 954 068,00 zł. Dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w bankach w kwocie 1 310 095,47 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 2 995 162,44 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 860 400,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW – 180 694,44 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 1 954 068,00 zł.

W roku 2011 korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 550 000,00 zł.

Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera **tabela Nr 6**.

II. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 1 346 969,52 zł został wykonany w kwocie 1 351 104,59 zł, tj. w 100,3%, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 933 275,52 zł zostały wykonane w kwocie 937 410,59 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpływu czynszu za obwoły łowieckie – 881,56 zł, zwrotu podatku VAT - 662 404,51 zł oraz 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 - 274 124,52 zł,
- dochody majątkowe planowane w kwocie 413 694,00 zł zostały wykonane w kwocie 413 694,00 zł – jest to dotacja z FOŚ i GW w Łodzi na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór Parcela w gminie Nowy Kawęczyn”.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 235 000,00 zł został wykonany w wysokości 238 017,60 zł, tj. w 101,3%. Są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 235 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 238 017,60 zł.

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 211 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 228 260,05 zł, tj. w 108,0%, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 211 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 228 260,05 zł.

Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 227 288,17 zł,
- wpływy z różnych opłat - 352,00 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,
- wpłaty odsetek - 619,88 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 2 865 320,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 868 442,61 zł, tj. w 100,1% w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w wysokości 150 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 322,61 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - plan 147 000,00 zł, wykonanie 149 614,60 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - na plan 2 200,00 zł wpłynęło 2 772,38 zł,
- pozostałe odsetki – wykonanie 561,83 zł,
- różne opłaty - plan 100,00 zł, wykonanie 79,20 zł,
- wpływy z usług - plan 200,00 zł, wykonanie 294,60 zł.

b) dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - planowane w wysokości 2 715 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 715 120,00 zł, tj. w 100,0%. Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży działki - żwirowni w miejscowości Nowy Dwór, nieruchomości zabudowanej we wsi Nowy Dwór Parcela i Koloni Starorawskiej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 000,00 zł, tj. w 100,0%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej planowane w wysokości 15 000,00 zostały wykonane w kwocie 15 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań dotyczących utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w wysokości 88 038,00 zł został wykonany w kwocie 88 035,75 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- dochody własne – plan - 16 242,00 zł, wykonanie 16 241,80 zł. Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 71 796,00 zł zostały wykonane w kwocie 71 793,95 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Plan dochodów w wysokości 10 386,00 zł został wykonany w kwocie 10 200,15 zł, tj. w 98,2%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 10 386,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 200,15 zł.

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

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 2 582 700,09 zł został wykonany w kwocie 2 706 834,51 zł, tj. w 104,8%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 2 582 700,09 zł został wykonany w kwocie 2 706 834,51 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 115 125,00 zł, wykonanie 1 134 134,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 12 000,00 zł, wykonanie - 12 279,56 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 843 500,00 zł, wykonanie 921 786,26 zł,
- podatek rolny – plan 364 096,00 zł, wykonanie 378 934,77 zł,
- podatek leśny - plan 34 700,00 zł, wykonanie 40 374,60 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 113 836,00 zł, wykonanie 110 429,80 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej – plan 4 000,00 zł, wykonanie 9 477,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 3 000,00 zł, wykonanie 10 318,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 11 000,00 zł, wykonanie 12 061,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 400,00 zł, wykonanie 112,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 515,81 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 70 000,00 zł wykonanie 62 236,01 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 2 500,00 zł , wykonanie 2 959,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 043,09 zł, wykonanie 8 215,40 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3 210 277,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3 217 439,90 zł, tj. w 100,2%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 3 210 277,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 217 439,90 zł. Dochody uzyskano z wpłat:
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 268 009,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 942 268,00 zł,
- dopisane odsetki od środków znajdujących się na lokatach – 7 162,90 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów budżetowych w wysokości 60 933,91 zł został wykonany w kwocie 58 436,37 zł, tj. w 95,9%, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne zostały wykonane w kwocie 16 104,75 zł.

Są to nieplanowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 515,00 zł,
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 70,00 zł,
- odszkodowanie za poniesione szkody - 3 105,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 264,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie zajęć języka angielskiego dla gimnazjum w kwocie - 12 150,00 zł,

b) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych - 42 331,62 zł.

Są to wpływy dotacji rozwojowej na finansowanie punktu przedszkolnego w szkole w Trzciannie.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 34 650,00 zł został wykonany w kwocie 32 812,90 zł, tj. w 94,7%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 34 650,00 zł, a wykonane w kwocie 32 812,90 zł.

Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 877 748,00 zł został wykonany w kwocie 879 726,64 zł, tj. w 100,2% w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 137 755,00 zł zostały wykonane w kwocie 140 247,68 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 137 573,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 2 648,28 zł,
- wpływy z różnych opłat – 26,40 zł,

b) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 739 993,00 zostały wykonane w kwocie 739 478,96 zł.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 28 602,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 973,21 zł, tj. w 87,3%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 28 602,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 973,21 zł.

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 25 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 308,01 zł, tj. w 91,4%, w tym:

a) dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 25 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 308,01 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – na plan 19 500,00 zł wpłynęło 15 034,86 zł, co stanowi 77,1%. Powodem niewykonania planu opłat była mniejsza produkcja ścieków niż zakładano.
- wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska - 8 016,16 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 255,09 zł,
- pozostałe odsetki – 1,90 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 754 334,00 zł zostały wykonane w kwocie 716 564,50 zł, tj. w 95,0%. Są to dochody majątkowe uzyskane z tytułu:

- otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” – 333 334,00 zł,
- otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Strzyboga w kwocie 421 000,00 zł.

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

III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 4 018 615,52 zł został wykonany w wysokości 3 918 451,01 zł, tj. w 97,5 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń wodnych w miejscowości Trzecianna.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 3 722 361,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 622 431,57 zł, tj. w 97,3%, w tym:

a) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 722 361,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 622 431,57 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór w gminie Nowy Kawęczyn - 3 327 942,73 zł,
- wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Starorawska – 2 460,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Rzędków – 15 292,85 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga – 34 287,99 zł,
- wykonanie zastępczego ujęcia wody w miejscowości Kolonia Starorawska z obudową oraz przyłączami wodnym i energetycznym – 242 448,00 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 380,00 zł wykonane w kwocie 7 380,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wniosku na przebudowę budynku remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 7 850,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 626,92 zł, tj. w 97,2% z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 278 024,52 zł zostały wykonane w kwocie 278 012,52 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 278 024,52 zł zostały wykonane w wysokości 278 012,52 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1 917,54 zł zostały wykonane w kwocie 1 917,54 zł,
 - b) planowane zadania statutowe w kwocie 276 106,98 zł zostały wykonane w kwocie 276 094,98 zł z przeznaczeniem na:
 - na opłatę za usługi rakarskie – 3 888,00 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 – 272 206,98 zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 180 330,85 zł został wykonany w wysokości 167 653,46 zł, tj. w 93,0%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 180 330,85 zł został wykonany w kwocie 167 653,46 zł, tj. w 93,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 167 653,46 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 40 455,00 zł zostały wykonane w kwocie 38 111,60 zł, tj. w 94,2%,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 139 675,85 zł zostały wykonane w kwocie 129 352,86 zł, tj. w 92,6%, z przeznaczeniem na:
 - opłata za zużytą energię elektryczną - 70 946,94 zł,
 - opłata za pobór wód podziemnych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg i kanalizację - 18 437,50 zł,
 - badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny urządzeń - 28 934,10 zł,
 - zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, paliwa do kosiarki, zakup farb do malowania hydrantów, zakup części do remontu hydroforni, zakup wodomierzy i inne 7 135,45 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego - 2 804,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 200,00 zł, wykonanie 189,00 zł, z przeznaczeniem za pranie odzieży roboczej przez pracowników.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 311 200,00 zł został wykonany w wysokości 309 758,55 zł, tj. w 99,5%.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 36 199,42 zł zostały wykonane w kwocie 36 199,42 zł. Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Skierniewickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318 E odcinek relacji Dębowa Góra - Strobów – Strzyboga – budowa chodnika w miejscowości Strzyboga”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 275 000,58 zł zostały wykonane w wysokości 273 559,13 zł, tj. w 99,5%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) zadania statutowe planowane w wysokości 275 000,58 zł zostały wykonane w kwocie 273 559,13 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup gruzu betonowego na drogi w Zglinnie Dużej, Prandotowie, Budach Trzczańskich i Suliszewie – 41 032,00 zł,
- zakup piachu na drogi, zakup rur i kręgów do wykonania remontów przepustów przy drogach gminnych, zakup paliwa do kosiarki i art. malarskich do malowania przystanków - 17 911,88 zł,
- remont drogi we wsi Kazimierzów i Zglinna Mała – 20 418,00 zł,
- remont dróg w Zglinnie Dużej na odcinku 840 mb, w Budach Trzczańskich na odcinku 240 mb, w Prandotowie na odcinku 320 mb, Suliszewie na odcinku 200 mb poprzez nawiezienie gruzem, wyrównanie tłuczniem, rozgarniecie i zagęszczenie - 38 769,60 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 13 236,28 zł,
- naprawa destruktem dróg we wsi Raducz i Sewerynów- 24 600,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych - 72 861,65 zł,
- oznakowanie dróg – 12 880,27 zł,
- równanie dróg, usługi koparką przy drogach gminnych i remonty przepustów – 20 411,85 zł,
- odtworzenie i wykonanie rowów, przepustu przy drodze w Rawiczowie - 7 527,60 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 910,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 89 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 713,63 zł, tj. w 92,9%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 89 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 713,63 zł, tj. w 92,9 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 89 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 713,63 zł, tj. w 92,9%, w tym:

a) zadania statutowe planowane kwocie 89 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 713,63 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego i inne -42 480,23 zł,
- ubezpieczenie budynków i inne– 2 349,70 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej - 171,80 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej -7 149,38 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym w Dukaczewie – 11 566,15 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola przewodów wentylacyjnych, ogłoszenia prasowe o przetargu, podział działek i inne 16 782,37 zł,
- wykonanie szacunku nieruchomości gminnych – 2 214,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 262,00 zł, tj. w 86,1%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 70 000,00 zostały wykonane w kwocie 60 262,00 zł, tj. w 86,1%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 522,00 zł,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 42 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 32 740,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - za opracowanie uwarunkowań rozwoju do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 32 500,00 zł,
 - koszty postępowania procesowego dotyczące skargi Wojewody Łódzkiego do WSA w Łodzi na uchwały rady gminy w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego - 240,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 17 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 544,25 zł, w tym: zadania statutowe planowane w kwocie 17 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 544,25 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nagrobka granitowego wraz z montażem na mogile zbiorowej żołnierzy wojska polskiego na cmentarzu w Starej Rawie oraz ekshumację żołnierzy polskich z 1939 r. na cmentarzu w Starej Rawie i Raduczu.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 2 007 470,41 zł zostały wykonane w kwocie 2 004 011,14 zł, tj. w 99,8%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 48 368,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 368,00 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- a) wydatki bieżące planowane w wysokości 48 368,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 368,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 40 965,47zł zostały wykonane w kwocie 40 965,47 zł,
 - zadania statutowe planowane w kwocie 7 402,53 zł zostały wykonane w kwocie 7 402,53 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty transportu dowodów osobistych, akcje kurierską, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki bieżące planowane w wysokości 38 690,00 zł zostały wykonane w kwocie 38 458,50 zł, tj. w 99,4%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 798,50 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 36 690,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 021 206,41 zł zostały wykonane w kwocie 1 018 090,02 zł, tj. w 99,7%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 021 206,41 zł zostały wykonane w kwocie 1 018 090,02 zł, tj. w 99,7%, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 811 465,41 zł zostały wykonane w kwocie 810 920,30 zł, tj. w 99,9%,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 209 206,00 zł zostały wykonane w kwocie 206 638,97 zł przeznaczeniem na:
- wypłatę delegacji służbowych - 4 076,51 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego, tablic ogłoszeniowych i inne – 38 080,06 zł,
 - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 52 997,62 zł,
 - naprawa samochodu osobowego – 7 873,78 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 1 185,55 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników - 620,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 62 213,36 zł,
 - ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów oraz przelew składki członkowskiej i inne- 7 592,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 685,19 zł,
 - szkolenia pracowników – 6 689,50 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 2 021,61 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 5 603,08 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 535,00 zł zostały wykonane w kwocie 530,75 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 23 428,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 425,95 zł tj. w 99,9 %, w tym:

- a) wydatki bieżące planowane w wysokości 23 428,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 425,95 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 394,80 zł zostały wykonane w kwocie 3 392,75 zł,
 - zadania statutowe planowane w wysokości 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 19 233,20 zł zostały wykonane w kwocie 19 233,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku spisowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 875 778,00 zł zostały wykonane w kwocie 875 668,67 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- a) zadania statutowe planowane w kwocie 745 020,00 zostały wykonane w kwocie 744 925,34 zł z przeznaczeniem na:
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” - 8 000,00 zł,
 - zasądzone zadośćuczynienie - 400 000,00 zł,
 - naliczone odsetki od zasądzonej renty i zadośćuczynienia - 309 211,71 zł,
 - koszty postępowania procesowego – 11 504,76 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 16 208,87 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 130 758 ,00 zł został wykonane w kwocie 130 743,33 zł z przeznaczeniem na:
- opłacenie powództwa na czas trwania procesu sądowego - 5 622,00 zł,

- diety dla sołtysów – 6 900,00 zł,

- zasądzona renta - 118 221,33 zł.

Zadośćuczynienie, renta, naliczone odsetki za zwłokę zostały wypłacone poszkodowanemu w wypadku w dniu 10 kwietnia 2001 roku na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2010 roku, Sygn. akt I C 91/10.

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

Planowane wydatki w wysokości 10 386,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 200,15 zł, tj. w 98,2 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 621,00 zł zostały wykonane w wysokości 619,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 621,00 zł zostały wykonane w kwocie 619,98 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 9 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 580,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 2 409,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 408,18 zł,

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 636,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 451,99 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 4 720,00 zostały wykonane w kwocie 4 720,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 89 472,00 zł został wykonany w wysokości 70 516,14 zł, tj. w 78,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 74 272,00 zł zostały wykonane w kwocie 70 516,14 zł, tj. w 94,9%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 71 772,00 zł zostały wykonane w kwocie 68 124,14 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 18 370,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 207,07 zł na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP i ryczałt komendanta gminnego straży,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 43 630,00 zostały wykonane w kwocie 42 322,88 zł, z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i budynków strażnic – 8 013,50 zł,

- badania lekarskie kierowców samochodów strażackich - 1 175,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów i inne - 474,20 zł,

- wykonanie wyceny samochodu strażackiego, usuwanie odpadów azbestowych, opłata za - 3 956,00 zł,

- zakup paliwa i części do samochodów, sprzętu strażackiego, ubrań strażackich i inne - 22 065,52 zł,

- akup energii 189,86 zł,

- usługi remontowe w OSP w Suliszewie i Franciszkanach – 6 448,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 4 822,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków straży biorących udział w akcjach gaśniczych, działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
 - d) dotacje na zadania bieżące, planowane w kwocie 2 772,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 772,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu bojowego dla jednostki OSP w Starym Rzędkowie,
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 2 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 392,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 15 200,00 nie zostały wykonane.

Jest to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 38 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 694,84 zł, tj. w 95,9%.

Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w powyższym rozdziale w kwocie 38 250,00 zostały wykonane w kwocie 36 694,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36 694,84 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 24 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 758,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 13 485,00 zostały wykonane w wysokości 11 936,33 zł z przeznaczeniem na:
 - opłata za przesyłki pocztowe – 9 547,09 zł,
 - opłata komornicza – 1 664,35 zł,
 - zakup druków – 724,89 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 132 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 131 539,31 zł, tj. w 99,7%.

Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 132 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 131 539,31 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, w tym:
- obsługa długu -planowane wydatki w kwocie 132 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 131 539,31 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w wysokości 6 802,75 zł nie został wykonany.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 6 802,75 zł nie zostały wykonane.

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 3 742 891,15 zł zostały wykonane w wysokości 3 652 762,92 zł, tj. w 97,6 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 1 885 625,00 zł został wykonany w kwocie 1 815 615,91 zł, tj. w 96,3 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 800 481,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 800 472,85 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 305 248,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 305 245,58 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 402 523,00 zł zostały wykonane w kwocie 402 517,27 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 156 718,31 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, tonera i tuszu do drukarek - 14 257,66 zł,
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 5 074,00 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia - 9 847,43 zł,
 - materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 578,60 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 318,19 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 28 481,98 zł,
 - naprawa urządzeń monitoringu - 3 105,75 zł,
 - remont kuchni w szkole w Nowym Dworze – 52 280,28 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych, naprawa rynien – 3 383,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 5 191,76 zł,
 - abonament TV – 376,60 zł,
 - usługi m.in. telekomunikacyjne, kominarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu - 23 992,79 zł,
 - przeglądy techniczne kotłów c.o. - 1 701,60 zł,
 - koszty podróży służbowych - 234,01 zł,
 - koszty ekspertyzy sprzętu komputerowego, zakup programów antywirusowych - 2 096,48 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe – 3 849,00 zł,
 - konserwacja kserokopiarek – 159,90 zł,
 - szkolenia bhp - 250,00 zł,
 - praca podnośnika, transport mebli – 738,00 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 4 413,93 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 85 468,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 92 710,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 710,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 79 369,46 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 020,44 zł,

- odprawa pośmiertna – 12 320,10 zł,

- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 85 144,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 143,06 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 217 697,00 zł zostały wykonane w kwocie 217 663,81 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 217 697,00 zł zostały wykonane w kwocie 217 663,81 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 191 074,00 zł wykonano w kwocie 191 070,78 zł,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 14 412,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 382,03 zł, tj. w 99,8% z przeznaczeniem na:
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 015,03 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 367,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12 211,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 211,00 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 12 211,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki statutowe w wysokości 16 488,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 487,53 zł, tj. w 100,0% z przeznaczeniem na zwrot wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 1 161 196,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 161 190,88 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 161 196,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 161 190,88 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 885 415,00 zł zostały wykonane w kwocie 885 413,34 zł,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 224 739,00 zł zostały wykonane w kwocie 224 735,77 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego - 68 070,01 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych tonera i tuszu do drukarek - 8 628,16 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia - 4 628,24 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu, montaż okien i malowanie pokoju trenera- 6 988,63 zł,
- udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, praca podnośnika, pomiary oświetlenia drogi ewakuacyjnej, malowanie klatki schodowej – 2 594,80 zł,
- koszty rozbiórki budynku Domu Nauczyciela – 12 300,00 zł,
- utwardzenie placu przy budynku szkoły - 17 602,53 zł,
- zakup programów antywirusowych, koszty dostępu do portali oświatowych, oprawa arkuszy ocen i szkolenia bhp pracowników - 1 873,73 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni- 446,96 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 582,16 zł,
- zakup energii (energia elektryczna) - 16 489,90 zł,

- abonament TV, zakup akcesoriów komputerowych - 188,30 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 5 382,24 zł,
 - pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dostęp do Internetu i inne - 13 103,16 zł,
 - instalacja projektora i naprawa sprzętu - 1 613,12 zł,
 - przegląd techniczny kotłów c.o. - 897,90 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe - 2 018,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 3 295,27 zł,
 - koszty podróży służbowych - 3 533,66 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 499,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 51 042,00 zł zostały wykonane w kwocie 51 041,77 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 50 185,24 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 856,53 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 256 580,00 zł zostały wykonane w kwocie 246 205,79 zł, tj. w 96,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, planowane w wysokości 256 580,00 zł zostały wykonane w kwocie 246 205,79 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 66 127,00 zł zostały wykonane w kwocie 63 758,52 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 190 253,00 zł zostały wykonane w kwocie 182 255,27 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do autobusu, części do autobusu i opon – 67 059,20 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników – 235,00 zł,
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu - 103 274,73 zł,
 - przegląd techniczny, naprawa autobusu - 7 176,41 zł,
 - ubezpieczenia autobusu - 3 416,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 200,00 zostały wykonane w kwocie 192,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 108 601,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 596,19 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 108 601,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 596,19 zł,
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 89 882,00 zł wykonano w kwocie 89 879,99 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 18 569,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 566,20 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 16 378,20 zł,

- odpisy na ZFŚS - 2 188,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 150,00 zł zostały wykonane w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów ochronnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 9 671,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 669,77 zł, tj. w 100,0%.

Planowane wydatki statutowe w kwocie 9 671,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 669,77 zł.

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe – 5 900,00 zł,

- kursy, szkolenia nauczycieli i wyplatę delegacji dla nauczycieli – 3 769,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 87 033,15 zł został wykonany w kwocie 77 333,04 zł, tj. w 88,9%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 87 033,15 zł zostały wykonane w kwocie 77 333,04 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 32 714,00 zł zostały wykonane w kwocie - 25 828,50 zł,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 7 787,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 786,68 zł.

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 – 5 265,85 zł,

- przewóz młodzieży na zawody sportowe 2 520,83 zł,

c) wydatki z udziałem środków UE na plan 46 532,15 zł zostały wykonane w kwocie 43 717,86 zł.

Środki wydatkowano na działalność punktu przedszkolnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Lepszy Start”:

- wynagrodzenia i pochodne - 41 038,17 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz promocję punktu przedszkolnego – 2 679,69 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 21 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 973,59 zł, tj. w 59,9%.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 21 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 973,59 zł, tj. w 59,9%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 21 650,00 zostały wykonane w kwocie 12 973,59 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 330,00 zł,

b) zadania statutowe planowane w kwocie 15 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 483,59 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 6 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 160,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 002 942,25 zł zostały wykonane w kwocie 1 002 246,21 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 739 993,00 zł zostały wykonane w kwocie 739 478,96 zł, tj. w 99,9%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 737 525,00 zł zostały wykonane w kwocie 737 011,05 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 737 525,00 zł zostały wykonane w kwocie 737 011,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 20 203,64 zł zostały wykonane w kwocie 20 203,64 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 3 903,01 zł zostały wykonane w wysokości 3 903,01 zł, z przeznaczeniem na koszt obsługi świadczeń,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 711 418,35 zł zostały wykonane w wysokości 710 904,40 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku rodzinnego - 308 012,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 54 080,10 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 10 000,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14 450,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 9 720,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35 120,00 zł,
 - dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 22 600,00 zł,
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 64 960,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego - 104 499,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 39 433,30 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 28 030,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 5 537,64 zł zostały wykonane w kwocie 5 531,12 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 537,64 zł zostały wykonane w wysokości 5 531,12 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 49 021,68 zł został wykonany w kwocie 48 975,19 zł tj. w 99,9%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 021,68 zł zostały wykonane w kwocie 48 975,19 zł.

Środki wykorzystano na:

 - wypłatę zasiłków okresowych - 17 174,51 zł,

- wypłatę zasiłków celowych- 31 800,68 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan wydatków w wysokości 53 030,24 zł został wykonany w kwocie 52 901,16 zł, tj. w 99,8%,
w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 53 030,24 zł zostały wykonane w kwocie 52 901,16 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 106 642,69 zł został wykonany w wysokości 106 642,69 zł, tj. w 100,0%,
w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 102 842,69 zł zostały wykonane w kwocie 102 842,69 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 96 805,09 zł zostały wykonane w kwocie 96 805,09 zł,

b) zadania statutowe planowane w kwocie 5 287,60 zł zostały wykonane w kwocie 5 287,60 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników –3 099,74 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 750,00 zł wykonanie - 750,00 zł,

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 800,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup domku stacjonarnego dla podopiecznej.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 51 185,00 zł zostały wykonane w kwocie 51 185,00 zł, tj. w 100,0%,
w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 51 185,00 zł zostały wykonane w kwocie 51 185,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 51 185,00 zł, wykonanie 51 185,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na dożywianie - 49 985,00 zł i pomoc finansową przyznaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1 200,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 35 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 392,48 zł, tj. w 88,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w kwocie 1 680,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 680,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - plan 1680,00 zł, wykonanie - 1 680,00 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 33 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 712,48 zł, tj. w 87,5%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane w kwocie 33 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 712,48 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym - 23 482,40 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników do klas I-III szkół podstawowych oraz III kl. Gimnazjum - 6 230,08 zł.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 293 875,00 zł zostały wykonane w kwocie 277 157,60 zł, tj. w 94,3%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w wysokości 53 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 891,99 zł, tj. w 84,7%, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 11 533,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 507,74 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 41 467,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 384,25 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:
 - opłata za energię elektryczną – 21 800,01 zł,
 - zakup regulatora do przepompowni ścieków, zakup kosiarki, kosi spalinowej i urządzeń alarmowych na oczyszczalni ścieków – 5 925,96 zł,
 - opróżnienie szamba, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykonanie instrukcji dla agregatu prądotwórczego w oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, badanie fizykochemiczne i monitoring na oczyszczalni– 5 658,28 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 802,71 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 802,71 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki odpadami i odbiór azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 798,52 zł, tj. w 97,8%, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 18 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 798,52 zł, z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 122 423,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 843,32 zł, tj. w 97,1%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 122 423,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 843,32 zł, w tym:

- a) zadania statutowe planowane w kwocie 122 423,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 843,32 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 73 517,82 zł,
- wydatki na prace konserwacyjne i modernizacja oświetlenia ulicznego Starym Rzędkowie – 41 414,10 zł,
- zamontowanie lamp sodowych na terenie gminy - 3 911,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 90 252,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 821,06 zł, tj. w 95,1%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 90 252,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 821,06 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 71 125,00 zł zostały wykonane 67 062,97 zł, tj. w 94,3%,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 18 577,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 230,09 zł, z przeznaczeniem na:
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego - 2 535,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych i szkolenia - 1 064,00 zł,
 - zakup części do remontu piły spalinowej i kosiarki, ubrań roboczych i inne - 1 148,14 zł,
 - odlów psów, usługa weterynaryjna, remont kosy spalinowej i inne - 11 294,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,plan 550,00 zł wykonanie – 528,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 70 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 590,47 zł, tj. w 94,5 %, w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 69 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 65 967,09 zł, tj. w 95,6%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 69 000,00 zł została wykonana w kwocie 65 967,09 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zostały wykonane w kwocie 623,38 zł, tj. w 41,6%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, w tym: zadania statutowe planowane w kwocie 1 500,00 zostały wykonane w kwocie 623,38 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych (Dnia Kobiet).

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 900 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 895 650,00 zł, tj. w 99,5%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 900 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 895 650,00 zł, tj. w 99,5 %, w tym:

- 1) wydatki majątkowe planowane w wysokości 900 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 895 650,00 zł. Wykonano kompleks boisk sportowych w Strzybodze w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 000,00 zł, tj. w 100,0%:

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego „MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie - 28 000,00 zł i dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” z siedzibą w Skierniewicach – 7 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia **tabela Nr 3** .

Informację z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia **tabela Nr 4** .

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2011.

Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 4 754 884,42 zł zostały wykonane w wysokości 4 580 604,05 zł, tj. w 96,3%. Powyższe środki wykorzystano na:

- przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór w gminie Nowy Kawęczyn - 3 327 942,73 zł,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Rzędków na odcinku 165 mb - 15 292,85 zł,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga na odcinku 315 mb - 34 287,99 zł,
- wykonanie kosztorysu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Starorawska - 2 460,00 zł,
- wykonanie zastępczego ujęcia wody w miejscowości Kolonia Starorawska z obudową oraz przyłączami wodnym i energetycznym 242 448,00 zł,
- opracowanie dokumentacji i wniosku na przebudowę budynku remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności – 7 380,00 zł,
- poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 36 199,42 zł.

Jest to dotacja celowa przekazana na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1318 E relacji Dębowa Góra – Strobów – Strzyboga - budowa chodnika we miejscowości Strzyboga”.

- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzcianne – 15 143,06 zł,
- wykonanie kompleksu boisk sportowych w Strzybodze w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” – 895 650,00 zł,
- zakup domku stacjonarnego dla podopiecznej – 3 800,00 zł.

Dane o wydatkach inwestycyjnych zawiera **tabela Nr 7** .

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów w 2011 r.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 346 969,52	1 351 104,59	100,3
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	933 275,52	937 410,59	100,4
		- dochody własne	659 151,00	663 286,07	100,6
		-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	274 124,52	274 124,52	100,0
		Dochody majątkowe , w tym:	413 694,00	413 694,00	100,0
		- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	413 694,00	413 694,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270,00	881,56	69,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	657 881,00	662 404,51	100,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 124,52	274 124,52	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413 694,00	413 694,00	100,0	
100		Górnictwo i kopalnictwo	235 000,00	238 017,60	101,3
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	235 000,00	238 017,60	101,3
		-dochody własne	235 000,00	238 017,60	101,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	235 000,00	238 017,60	101,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	211 400,00	228 260,05	108,0

		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	211 400,00	228 260,05	108,0
		- dochody własne	211 400,00	228 260,05	108,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	352,00	58,7
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	227 288,17	108,2
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	619,88	77,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 865 320,00	2 868 442,61	100,1
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	150 200,00	153 322,61	102,1
		- dochody własne	150 200,00	153 322,61	102,1
		Dochody majątkowe	2 715 120,00	2 715 120,00	100,0
		- dochody ze sprzedaży majątku	2 715 120,00	2 715 120,00	100,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 772,38	126,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,2
	0750	Dochody 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	147 000,00	149 614,60	101,8
	0830	Wpływy z usług	200,00	294,60	147,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 715 120,00	2 715 120,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	561,83	80,3
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0
		- realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	88 038,00	88 035,75	100,0
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	88 038,00	88 035,75	100,0
		- dochody własne	16 242,00	16 241,80	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , w tym:	71 796,00	71 793,95	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 242,00	16 241,80	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 796,00	71 793,95	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 386,00	10 200,15	98,2
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	10 386,00	10 200,15	98,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	10 386,00	10 200,15	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 386,00	10 200,15	98,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 582 700,09	2 706 834,51	104,8
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	2 582 700,09	2 706 834,51	104,8
		- dochody własne	2 582 700,09	2 706 834,51	104,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 115 125,00	1 134 134,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 279,56	102,3
	0310	Podatek od nieruchomości	843 500,00	921 786,26	109,3
	0320	Podatek rolny	364 096,00	378 934,77	104,1
	0330	Podatek leśny	34 700,00	40 374,60	116,4
	0340	Podatek od środków transportowych	113 836,00	110 429,80	97,0
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	9 477,90	236,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	10 318,00	343,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 061,00	109,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	112,00	28,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	3 515,81	140,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	62 236,01	88,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 959,40	118,4

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 043,09	8 215,40	135,9
758		Różne rozliczenia	3 210 277,00	3 217 439,90	100,2
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 210 277,00	3 217 439,90	100,2
		- dochody własne	3 210 277,00	3 217 439,90	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 162,90	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 210 277,00	3 210 277,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	60 933,91	58 436,37	95,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	60 933,91	58 436,37	95,9
		- dochody własne	15 788,00	16 104,75	102,0
		- środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	45 145,91	42 331,62	93,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 105,00	3 175,75	102,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269,00	515,00	191,4
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 775,07	36 346,09	93,7
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 370,84	5 985,53	94,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 150,00	12 150,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	34 650,00	32 812,90	94,7
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	34 650,00	32 812,90	94,7
		- dochody własne	34 650,00	32 812,90	94,7
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 650,00	32 812,90	94,7
852		Pomoc społeczna	877 748,00	879 726,64	100,2
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	877 748,00	879 726,64	100,2
		- dochody własne	137 755,00	140 247,68	101,8
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	739 993,00	739 478,96	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	739 993,00	739 478,96	99,9

		ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 755,00	137 573,00	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 648,28	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 602,00	24 973,21	87,3
		Dochody bieżące w tym:	28 602,00	24 973,21	87,3
		Dochody własne	28 602,00	24 973,21	87,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 602,00	24 973,21	87,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	23 308,01	91,4
		Dochody bieżące, w tym:	25 500,00	23 308,01	91,4
		- dochody własne	25 500,00	23 308,01	91,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	255,09	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 016,16	133,6
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	15 034,86	77,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,90	-
926		Kultura fizyczna i sport	754 334,00	716 564,50	95,0
		Dochody majątkowe w tym:	754 334,00	716 564,50	95,0
		- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	754 334,00	716 564,50	95,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	295 564,50	88,7
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	421 000,00	421 000,00	100,0
		Dochody ogółem	12 346 858,52	12 459 156, 79	100,9

Tabela Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2011 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274 124,52	274 124,52	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	274 124,52	274 124,52	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 124,52	274 124,52	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 796,00	71 793,95	100,0
		w tym :			
		Dochody bieżące ,w tym:	71 796,00	71 793,95	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	71 796,00	71 793,95	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 796,00	71 793,95	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 386,00	10 200,15	98,2
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym :	10 386,00	10 200,15	98,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	10 386,00	10 215,15	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 386,00	10 215,15	98,2
852		POMOC SPOŁECZNA	739 993,00	739 478,96	99,9
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	739 993,00	739 478,96	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań	739 993,00	739 478,96	99,9

		zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739 993,00	739 478,96	99,9
		Ogółem:	1 096 299,52	1 095 597,58	99,9

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 018 615,52	3 918 451,01	97,5
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 722 361,00	3 622 431,57	97,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 722 361,00	3 622 431,57	97,3
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 361,00	3 622 431,57	97,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 380,00	7 380,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 380,00	7 380,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
	01030	Izby Rolnicze	7 850,00	7 626,92	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	7 850,00	7 626,92	97,2
		zadania statutowe	7 850,00	7 626,92	97,2
	01095	Pozostała działalność	278 024,52	278 012,52	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	278 024,52	278 012,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 917,54	1 917,54	100,0
		- zadania statutowe	276 106,98	276 094,98	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	180 330,85	167 653,46	93,0
	40002	Dostarczanie wody	180 330,85	167 653,46	93,0
		Wydatki bieżące, w tym:	180 330,85	167 653,46	93,0
		- wynagrodzenia i pochodne	40 455,00	38 111,60	94,2
		- zadania statutowe	139 675,85	129 352,86	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	189,00	94,5
600		Transport i łączność	311 200,00	309 758,55	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 199,42	36 199,42	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 199,42	36 199,42	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 199,42	36 199,42	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	275 000,58	273 559,13	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	275 000,58	273 559,13	99,5

		- zadania statutowe	275 000,58	273 559,13	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	82 713,63	92,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	82 713,63	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	82 713,63	92,9
		- zadania statutowe	89 000,00	82 713,63	92,9
710		Działalność usługowa	87 500,00	75 806,25	86,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	60 262,00	86,1
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	60 262,00	86,1
		- wynagrodzenia i pochodne	28 000,00	27 522,00	98,3
		- zadania statutowe	42 000,00	32 740,00	78,0
	71035	Cmentarze	17 500,00	15 544,25	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	15 544,25	88,8
		- zadania statutowe	17 500,00	15 544,25	88,8
750		Administracja publiczna	2 007 470,41	2 004 011,14	99,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 368,00	48 368,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	48 368,00	48 368,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	40 965,47	40 965,47	100,0
		- zadania statutowe	7 402,53	7 402,53	100,0
	75022	Rady Gmin	38 690,00	38 458,50	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	38 690,00	38 458,50	99,4
		- zadania statutowe	2 000,00	1 798,50	89,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 690,00	36 660,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	1 021 206,41	1 018 090,02	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 021 206,41	1 018 090,02	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	811 465,41	810 920,30	99,9
		- zadania statutowe	209 206,00	206 638,97	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535,00	530,75	99,2
	75056	Spis powszechny i inne	23 428,00	23 425,95	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	23 428,00	23 425,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 394,80	3 392,75	99,9
		- zadania statutowe	800,00	800,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 233,20	19 233,20	100,0
	75095	Pozostała działalność	875 778,00	875 668,67	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	875 778,00	875 668,67	100,0
		- zadania statutowe	745 020,00	744 925,34	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 758,00	130 743,33	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 386,00	10 200,15	98,2

		oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	619,98	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	621,00	619,98	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	621,00	619,98	99,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 765,00	9 580,17	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 765,00	9 580,17	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	2 409,00	2 408,18	100,0
		- zadania statutowe	2 636,00	2 451,99	93,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 472,00	70 516,14	78,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 272,00	70 516,14	94,9
		Wydatki bieżące, w tym:	71 772,00	68 124,14	94,9
		- wynagrodzenia i pochodne	18 370,00	18 207,07	99,1
		- zadania statutowe	43 630,00	42 322,88	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 822,19	68,9
		- dotacje na zadania bieżące	2 772,00	2 772,00	100,0
		Wydatki majątkowe	2 500,00	2 392,00	95,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 200,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	15 200,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 250,00	36 694,84	95,9
	75647	Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38 250,00	36 694,84	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	38 250,00	36 694,84	95,9
		wynagrodzenia i pochodne	24 765,00	24 758,51	100,0
		- zdania statutowe	13 485,00	11 936,33	88,5
757		Obsługa długu publicznego	132 000,00	131 539,31	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	131 539,31	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	131 539,31	99,7
		- obsługa długu	132 000,00	131 539,31	99,7
758		Różne rozliczenia	6 802,75	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 802,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 802,75	0,00	0,00
		- zadania statutowe	6 802,75	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	3 742 891,15	3 652 762,92	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 885 625,00	1 815 615,91	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 481,00	1 800 472,85	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 305 248,00	1 305 245,58	100,0
		- zadania statutowe	402 523,00	402 517,27	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 710,00	92 710,00	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	85 144,00	15 143,06	17,8
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 144,00	15 143,06	17,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 697,00	217 663,81	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	217 697,00	217 663,81	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	191 074,00	191 070,78	100,0
		- zadania statutowe	14 412,00	14 382,03	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 211,00	12 211,00	100,0
	80104	Przedszkola	16 488,00	16 487,53	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	16 488,00	16 487,53	100,0
		-zadania statutowe	16 488,00	16 487,53	100,0
	80110	Gimnazja	1 161 196,00	1161 190,88	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 161 196,00	1161 190,88	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	885 415,00	885 413,34	100,0
		- zadania statutowe	224 739,00	224 735,77	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 042,00	51 041,77	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 580,00	246 205,79	96,0
		Wydatki bieżące, w tym:	256 580,00	246 205,79	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	66 127,00	63 758,52	96,4
		- zadania statutowe	190 253,00	182 255,27	95,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	192,00	96,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	108 601,00	108 596,19	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	108 601,00	108 596,19	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne	89 882,00	89 879,99	100,0	
	- zadania statutowe	18 569,00	18 566,20	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 671,00	9 669,77	100,0	
	Wydatki bieżące, w tym:	9 671,00	9 669,77	100,0	
	- zadania statutowe	9 671,00	9 669,77	100,0	
80195	Pozostała działalność	87 033,15	77 333,04	88,9	
	Wydatki bieżące, w tym:	87 033,15	77 333,04	88,9	
	- wynagrodzenia i pochodne	32 714,00	25 828,50	79,0	
	- zadania statutowe	7 787,00	7 786,68	100,0	

		- wydatki z udziałem środków UE	46 532,15	43 717,86	94,0
851		Ochrona zdrowia	21 650,00	12 973,59	59,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 650,00	12 973,59	59,9
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	400,00	330,00	82,5
		- zadania statutowe	15 250,00	10 483,59	68,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 160,00	36,0
852		Pomoc społeczna	1 002 942,25	1 002 246,21	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 525,00	737 011,05	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	737 525,00	737 011,05	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	22 203,64	22 203,64	100,0
		- zadania statutowe	3 903,01	3 903,01	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 418,35	710 904,40	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 537,64	5 531,12	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 537,64	5 531,12	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	5 537,64	5 531,12	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 021,68	48 975,19	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	49 021,68	48 975,19	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 021,68	48 975,19	99,9
	85216	Zasiłki stałe	53 030,24	52 901,16	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	53 030,24	52 901,16	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 030,24	52 901,16	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 642,69	106 642,69	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	102 842,69	102 842,69	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	96 805,09	96 805,09	100,0
		- zadania statutowe	5 287,60	5 287,60	100,0
		- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 800,00	3 800,00	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	51 185,00	51 185,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	51 185,00	51 185,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 185,00	51 185,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 630,00	31 392,48	88,1

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 680,00	1 680,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 950,00	29 712,48	87,5
		Wydatki bieżące, w tym:	33 950,00	29 712,48	87,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 950,00	29 712,48	87,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 875,00	277 157,60	94,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	44 891,99	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	44 891,99	84,7
		- wynagrodzenia i pochodne	11 533,00	11 507,74	99,8
		- zadania statutowe	41 467,00	33 384,25	80,5
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	9 802,71	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 802,71	98,0
		- zadania statutowe	10 000,00	9 802,71	98,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 200,00	17 798,52	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	18 200,00	17 798,52	97,8
		- zadania statutowe	18 200,00	17 798,52	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 423,00	118 843,32	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	122 423,00	118 843,32	97,1
		- zadania statutowe	122 423,00	118 843,32	97,1
	90095	Pozostała działalność	90 252,00	85 821,06	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	90 252,00	85 821,06	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne	71 125,00	67 062,97	94,3
		- zadania statutowe	18 577,00	18 230,09	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	528,00	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	66 590,47	94,5
	92116	Biblioteki	69 000,00	65 967,09	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	69 000,00	65 967,09	95,6
		- dotacje na zadania bieżące	69 000,00	65 967,09	95,6
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	623,38	41,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	623,38	41,6
		- zadania statutowe	1 500,00	623,38	41,6
926		Kultura fizyczna i sport	935 000,00	930 650,00	99,5
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	895 650,00	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00	895 650,00	99,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	895 650,00	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
		Razem:	13 073 515,93	12 781 117,75	97,8

Tabela Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	274 124,52	274 124,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	274 124,52	274 124,52	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	274 124,52	274 124,52	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	1 917,54	1 917,54	100,0
			- zadania statutowe	272 206,98	272 206,98	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 796,00	71 793,95	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 368,00	48 368,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	48 368,00	48 368,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	40 965,47	40 965,47	100,0
			- zadania statutowe	7 402,53	7 402,53	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 428,00	23 425,95	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	23 428,00	23 425,95	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	3 394,80	3 392,75	99,9
			- zadania statutowe	800,00	800,00	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 233,20	19 233,20	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 386,00	10 200,15	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	619,98	99,8
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	621,00	619,98	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 765,00	9 580,17	98,1
			Wydatki bieżące, w tym:	9 765,00	9 580,17	98,1
			- wynagrodzenia i pochodne	2 409,00	2 408,18	100,0
			- zadania statutowe	2 636,00	2 451,99	93,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	739 993,00	739 478,96	99,9

85212	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 525,00	737 011,05	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	737 525,00	737 011,05	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	22 203,64	22 203,64	100,0
	- zadania statutowe	3 903,01	3 903,01	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 418,35	710 904,40	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 268,00	1 267,91	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 268,00	1 267,91	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 268,00	1 267,91	100,0
85295	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
	Ogółem:	1 096 299,52	1 095 597,58	99,9

Tabela Nr 5

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2011.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 036 752,88	1 990 820,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00	1 954 068,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	36 752,88	36 752,88
Rozchody ogółem:			1 310 095,47	1 310 095,47
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 310 095,47	1 310 095,47
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego kredytu i pożyczki	Splata w 2011 roku	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2011
Pożyczka długoterminowa w WFOS i GW, spłata w latach 2006-2010 na budowę kanalizacji z przyłączami w miejscowościach Nowy Dwór i Nowy Dwór-Parcela: I etap realizacji – Nowy Dwór-Parcela	2006	264 000,00	-	79 200,00 umorzenie
Pożyczka długoterminowa w WFOS i GW, spłata w latach 2007-2009 na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Esterka, Dzwonkowice i Psary	2007	47 000,00	-	9 400,00 umorzenie
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW, spłata w latach 200 -2011 na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kwasowiec, polegająca na wykonaniu odwiertu studziennego nr 2 oraz zainstalowaniu agregatu prądotwórczego	2007	290 000,00	-	80 736,00 umorzenie
Pożyczka w WFOŚ i GW, spłata w latach 2008-2010 na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie	2008	37 861,47	-	11 358,44 umorzenie
Kredyt długoterminowy w BS Nowy Kawęczyn, spłata w latach 2009-2011 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2008	290 000,00	85 290,00	-
Kredyt długoterminowy w BS Nowy Kawęczyn, spłata w latach 2011-2013 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2010	1 290 599,47	430 199,47	860 400,00
Kredyt długoterminowy w BS w Aleksandrowie Łódzkim, spłata w latach 2011-2013 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2010	794 606,00	794 606,00	-
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 - zadanie: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór-Parcela w gminie Nowy Kawęczyn”	2011	1 954 068,00	-	1 954 068,00
		OGÓLEM	1 310 095,47	2 995 162,44

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki	Źródła finansowania wykonane				
				Środki własne	Dotacja z WFOŚ i GW	Środki z budżetu Wojew. Łódzkiego	Pożyczka na prefinansowanie	Dotacja z budżetu państwa
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór w gminie Nowy Kawęczyn	3 364 487,00	3 327 942,73	960 180,73	413 694,00		1 954 068,00	
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Rzędków na odcinku 165 mb	16 094,00	15 292,85	15 292,85				
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga na odcinku 315 mb	42 647,00	34 287,99	34 287,99				
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa, Helenków i Kolonia Starorawska	2 460,00	2 460,00	2 460,00				
5.	Wykonanie zastępczego ujęcia wody w miejscowości Kolonia Starorawska z obudową oraz przyłączami wodnym i energetycznym	296 673,00	242 448,00	242 448,00				
6.	Przebudowa budynku remizy OSP w Nowym Kawęczynie na budynek wielofunkcyjny	7 380,00	7 380,00	7 380,00				

	z przystosowaniem do potrzeb lokalnej społeczności							
7.	Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	36 199,42	36 199,42	36 199,42				
8.	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	15 144,00	15 143,06	15 143,06				
9.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Trzciannie	70 000,00	0,00	0,00				
10.	Zakup domku stacjonarnego dla podopiecznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
11.	Budowa kompleksu boisk sportowych w Strzybodze w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”	900 000,00	895 650,00	179 085,50		295 564,50		421 000,00
	OGÓLEM	4 754 884,42	4 580 604,05	1 496 277,55	413 694,00	295 564,50	1 954 068,00	421 000,00