

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2013 rok

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXII/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

- po stronie dochodów – 10 597 702,25 zł,
- po stronie wydatków – 10 537 914,60 zł,
- przychody - 1 476 506,35 zł,
- rozchody - 1 536 294,00 zł.

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za rok 2013

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 10 597 702,25 zł zostały wykonane w wysokości - 10 487 681,94 zł, tj. w 99,0 %, w tym:

1) dochody bieżące planowane w wysokości - 9 182 317,25 zł zostały wykonane w wysokości - 9 072 297,01 zł tj. w 98,9 %, w tym:

a) dochody własne planowane w wysokości - 8 029 105,00 zł zostały wykonane w kwocie - 7 937 744,65 zł, tj. w 98,9 %,

b) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t ustawami planowane w wysokości - 1 153 212,25 zł zostały wykonane w wysokości - 1 134 552,36 zł, tj. w 98,4 %;

2) dochody majątkowe planowane w wysokości - 1 415 385,00 zł zostały wykonane w kwocie - 1 415 384,93 zł, tj. w 100,0 %.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 10 537 914,60 zł zostały wykonane w wysokości - 10 302 573,47 zł, tj. w 97,8 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości - 8 207 202,60 zł zostały wykonane w kwocie - 8 005 558,61 zł, tj. w 98,0 %, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 224 658,35 zł zostały wykonane w wysokości - 4 200 680,08 zł, tj. w 99,4 %,

b) zadania statutowe planowane w wysokości - 2 540 695,56 zł zostały wykonane w wysokości - 2 415 093,04 zł, tj. w 95,1 %,

c) dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 141 930,00 zł zostały wykonane w wysokości - 140 837,60 zł, tj. w 99,2 %,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 1 209 918,69 zł zostały wykonane w kwocie - 1 181 706,74 zł, tj. w 97,7 %,

e) obsługa długu planowana w wysokości - 90 000,00 zł została wykonana w kwocie - 67 241,15 zł, tj. 74,7 %;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 2 330 712,00 zł zostały wykonane w kwocie - 2 297 014,86 zł, tj. w 98,6 %.

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 476 506,35 zł zostały wykonane w kwocie 1 476 506,35 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147 802,35 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1 328 704,00 zł (w tym: pożyczka na wyprzedające finansowanie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - 465 011,00 zł).

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 536 294,00 zł zostały wykonane w wysokości - 1 536 294,00 zł.

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

W 2013 roku została spłacona zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie: „Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie” w kwocie 461 283,00 zł oraz na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn - 465 011,00 zł. Dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w bankach w kwocie 610 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 1 578 893,00 zł.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 1 341 393,25 zł został wykonany w kwocie 1 341 843,03 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1) dochody bieżące planowane w kwocie 351 406,25 zł zostały wykonane w kwocie 351 856,03 zł.

Powyższe dochody 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 w kwocie 349 706,25 zł,
- wpłat czynszu za obwody łowieckie - 2 149,78 zł;

2) dochody majątkowe planowane w wysokości 989 987,00 zł zostały wykonane w kwocie 989 987,00 zł z tytułu:

- a) otrzymania dotacji celowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” na realizację zadania „Przebudowa budynku OSP na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie” w kwocie 461 283,00 zł,
- b) otrzymania dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór- Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn” w kwocie 465 011,00 zł,
- c) otrzymania dotacji z WFOS i GW na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór – Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn” w kwocie 63 693,00 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 15 500,00 zł został wykonany w wysokości 15 548,60 zł tj. w 100,3 %. Są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 15 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 548,60 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 261 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 263 736,35 zł, tj. w 101,0 %, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 261 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 263 736,35 zł.

Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 262 277,79 zł,
- wpływy z różnych opłat - 466,40 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,

- wpłaty odsetek - 992,16 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 102 660,00 zł zostały wykonane w kwocie 103 100,00 zł, tj. w 100,4 %, w tym:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 440,00 zł z uzyskanej wpłaty kary pieniężnej z tytułu przekroczenia dopuszczalności mas całkowitych pojazdów poruszających się po drogach gminy;
- 2) dochody majątkowe planowane w kwocie 102 660,00 zł zostały wykonane w wysokości 102 660,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Stary Rzędków – Rzędków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 138 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 137 265,52 zł, tj. w 99,3 %, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne – planowane w wysokości 134 750,00 zł zostały wykonane w kwocie 133 765,52 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - plan 132 000,00 zł, wykonanie 130 935,58 zł, tj. w 99,2 %,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - na plan 2 150,00zł wpłynęło 2 079,38 zł,
- pozostałe odsetki – plan 200,00 zł, - wykonanie 511,20 zł,
- różne opłaty - plan 100,00 zł, - wykonanie 8,80 zł,
- wpływy z usług - plan 300,00 zł, - wykonanie 230,56 zł;

2) dochody majątkowe planowane w wysokości 3 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 500,00 zł.

Dochody uzyskano z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Suliszew.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 59 930,00 zł został wykonany w kwocie 60 636,26 zł, tj. w 101,2 %, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 59 930,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 636,26 zł, w tym:

- 1) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 48 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 630,00 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;
- 2) różne dochody – wykonanie 11 995,41 zł,
- 3) dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,85 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 639,00 zł został wykonany w kwocie 638,40 zł, tj. w 99,9 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 639,00 zł został wykonany w kwocie 638,40 zł.

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

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę 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 3 857 586,00 zł został wykonany w kwocie 3 759 301,99 zł, tj. w 97,5%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 3 857 586,00 zł został wykonany w kwocie 3 759 301,99 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 778 986,00 zł, wykonanie 1 714 192,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 35 000,00 zł, wykonanie - 50 248,78 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 1 071 500,00 zł, wykonanie 1 068 355,15 zł,
- podatek rolny – plan 598 500,00 zł, wykonanie 577 652,94 zł,
- podatek leśny - plan 49 800,00 zł, wykonanie 50 479,99 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 138 600,00 zł, wykonanie 148 209,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej plan 1000,00 zł, wykonanie - 1 512,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 840,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 812,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 98 000,00 zł, wykonanie 61 172,71 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 60 000,00 zł wykonanie 50 841,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 370,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie - 14 616,02 zł.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3 368 313,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3 368 326,34 zł, tj. w 100,0 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 3 368 313,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 368 326,34 zł.

Dochody uzyskano z wpłat:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 465 257,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 903 056,00 zł,
- pozostałe odsetki – 13,34 zł.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 98 638,00 zł zostały wykonane w kwocie 99 308,93 zł, tj. w 100,7 %, w tym:

1) dochody bieżące planowane w wysokości 41 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 071,00 zł z tytułu:

- a) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 582,00 zł,

- b) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 89,00 zł,
 - c) otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - 33 948,00 zł,
 - d) otrzymania środków na dofinansowanie zajęć z języka angielskiego dla gimnazjum w kwocie 7 452,00 zł;
- 2) dochody majątkowe planowane w kwocie 57 238,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 237,93 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów modernizacji szkolnych placów zabaw.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 32 900,00 zł został wykonany w kwocie 31 225,50 zł, tj. w 94,9 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 32 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 225,50 zł.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 900 224,00 zł został wykonany w kwocie 881 502,24 zł, tj. w 53,9 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 147 487,00 zł zostały wykonane w kwocie 147 424,53 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 144 211,85 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3 188,88 zł,
- wpływy z różnych opłat - 8,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 752 737,00 zostały wykonane w kwocie 734 077,71 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 30 575,00 zł. zostały wykonane w kwocie 29 261,46 zł, tj. w 95,7 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 30 575,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 261,46 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 126 394,00 zł zostały wykonane w kwocie 132 487,32 zł, tj. w 104,8 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 126 394,00 zł zostały wykonane w kwocie 132 487,32 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – 60 776,68 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 9 728,24 zł,
- pozostałe odsetki - 0,58 zł,
- wpływy różnych opłat - 804,82 zł,

- otrzymania dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn” w kwocie 61 177,00 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w kwocie 262 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 262 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe planowane w wysokości 262 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 262 000,00 zł w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Trzciannie.

Planowane dochody majątkowe

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 1 000 019,25 zł został wykonany w wysokości 998 615,01 zł, tj. w 99,9 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01008
Melioracje wodne

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej i wykorzystana na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych w miejscowości Zglinna Duża.

Rozdział 01030
Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 12 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 500,85 zł, tj. w 92,0 % z przeznaczeniem na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 623 813,00 zł w zostały wykorzystane w kwocie 623 519,91 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 353 706,25 zł zostały wykonane w kwocie 353 594,25 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 353 706,25 zł zostały wykonane w wysokości 353 594,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 2 988,76 zł zostały wykonane w kwocie 2 988,76 zł,
 - b) planowane zadania statutowe w kwocie 350 717,49 zł zostały wykonane w kwocie 350 605,49 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 – 346 717,49 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków bieżących w kwocie 191 000,00 zł został wykonany w wysokości 180 580,56 zł, tj. w 94,5%.

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 191 000,00 zł został wykonany w kwocie 180 580,56 zł, tj. w 94,5%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 180 580,56 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 41 980,00 zł zostały wykonane w kwocie 41 928,90 zł, tj. w 99,9%;
- 2) zadania statutowe planowane w wysokości 148 770,00 zł zostały wykonane w kwocie 138 430,94 zł, tj. w 93,1 % z przeznaczeniem na:
 - opłata za zużytą energię elektryczną - 82 352,30 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska i za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg i dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 11 001,00 zł,
 - zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Trzciannie i farb do malowania hydroforni i inne – 10 448,46 zł,
 - badania wody, usuwanie awarii wodociągowych i wymiana zasuw na wodociągach, monitorowanie stacji w Kwasowcu - 21 806,11 zł,
 - za wymianę instalacji elektrycznej na hydroforni w Kolonii Starorawskiej - 8 886,00 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników – 40,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego – 2 803,14 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki w kwocie 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 220,72 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 900 491,35 zł został wykonany w wysokości 862 843,87 zł, tj. w 95,8 %.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 900 491,35 zł zostały wykonane w wysokości 862 843,87 zł, tj. w 95,8 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) zadania statutowe planowane w wysokości 323 511,35 zł zostały wykonane w kwocie 286 059,93 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do kosiarki, zakup tarcicy do naprawy mostu w Strzybodze i zakup rur na drogę w Rawiczowie - 9 733,11 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 3 999,96 zł,
 - wykonanie remontu przepustów w drodze Franciszkany - Marianów i w Dolecku - 5 784,71 zł,
 - wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych z destruktu asfaltowego na terenie gminy - 58 145,79 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 110 886,30 zł,
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych - 4 212,00 zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg gminnych - 11 685,00 zł,
- oznakowanie pionowe dróg gminnych – 9 517,61 zł,
- wznowienie granic drogi w Trzciannie i wykonanie mapy – 8 000,00 zł,
- usługa koparką i wykonanie przepustu przez drogę w Suliszewie - 5 055,45 zł,
- odbudowa rowów w Rawiczowie - 59 040,00 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 576 980,00 zł zostały wykonane w kwocie 576 783,94 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zglinna Mała o długości 1490 mb z destruktu asfaltowego - 202 553,36 zł,
- remont drogi gminnej nr 115307 E na odcinku Stary Rzędków - Rzędków o długości 900 mb polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej i renowacji rowów oraz wykonanie łącznika z drogą gminną nr 115308 E o długości 155 mb o nawierzchni z destruktu asfaltowego - 374 230,58 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 116 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 116 213,86 zł, tj. w 99,9 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 116 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 116 213,86 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 116 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 116 213,86 zł, tj. w 99,9 %, tym:

a) zadania statutowe planowane kwocie 116 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 116 213,86 zł z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego, krzeseł do budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie i inne - 91 355,74 zł,
- opłata za energię elektryczną – 13 984,35 zł,
- wycena działek użytkowania wieczystego, wznowienie granic w Kolonii Starorawskiej pod hydrofornią, kontrola przewodów kominowych, konserwację kotłowni olejowej w budynku ośrodka zdrowia, opróżnienie szamba, wywóz odpadów – 9 377 ,51 zł,
- ubezpieczenie budynków i inne – 1 296,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej – 200,26 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 675,00 zł, tj. w 98,2 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 18 000,00 zostały wykonane w kwocie 17 675,00 zł, tj. w 98,2 %, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) zadania statutowe planowane w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 675,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 345 461,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 299 498,07 zł, tj. w 96,6 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 48 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 630,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 48 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 630,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 47 386,07 zł zostały wykonane w kwocie 47 386,07 zł, tj. w 100,0 %;
- 2) zadania statutowe planowane w kwocie 1 243,93 zł zostały wykonane w kwocie 1 243,93 zł przeznaczeniem na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł,
 - zakup artykułów biurowych /dot. akcji kurierskiej/ - 150,00 zł.

Rozdział 75022
Rady Gmin

Wydatki bieżące planowane w wysokości 42 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 247,80 zł, tj. w 99,2 %, w tym:

- 1) zadania statutowe planowane w wysokości 2 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 047,80 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 40 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023
Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 141 876,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 106 061,16 zł, tj. w 96,9 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 111 876,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 106 061,16 zł, tj. w 99,5 %, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 903 444,00 zł zostały wykonane w kwocie 901 266,98 zł, tj. w 99,8 %,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 208 032,00 zł zostały wykonane w kwocie 204 551,12 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę delegacji służbowych - 1 934,98 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego i inne – 47 519,96 zł,
 - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 47 240,59 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 1 169,27 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 520,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 66 531,66 zł,
 - ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów i inne - 11 122,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 044,29 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 948,40 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 1 532,61 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 4 987,36 zł;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 243,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zgody współwłaściciela budynku na lokalizację kotłowni.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 112 355,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 559,11 zł, tj. w 91,3%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 112 355,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 559,11 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 33 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 309,87 zł,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 27 750,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 284,32 zł z przeznaczeniem na:
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” - 8 000,00 zł,
 - przelew składki członkowskiej i opłata komornicza i inne – 3 289,84 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe i zakup druków – 13 994,48 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 51 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 46 964,92 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę diet dla sołtysów – 7 360,00 zł,
 - wypłatę renty - 39 604,92 zł - zasądzonej 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 639,00 zł zostały wykonane w kwocie 638,40 zł, tj. w 99,9%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 639,00 zł zostały wykonane w wysokości 638,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 639,00 zł zostały wykonane w kwocie 638,40 zł.

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

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 124 700,00 zł został wykonany w wysokości 96 153,33 zł, tj. w 77,1 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412
Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 103 199,76 zł zostały wykonane w kwocie 94 653,09 zł, tj. w 91,7 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 103 199,76 zł zostały wykonane w kwocie 94 653,09 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 18 604,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 995,60 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 74 045,76 zostały wykonane w kwocie 69 518,29 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i budynków strażnic – 7 751,50 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, wykonanie szamba bezodpływowego przy OSP we Franciszkanach, remont samochodu OSP w Nowym Kawęczynie i inne - 5 314,33 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 290,02 zł,
 - badanie profilaktyczne strażaków – 1 204,00 zł,
 - wykonanie mebli do OSP w Nowym Kawęczynie – 8 482,08 zł,
 - zakup stolarki aluminiowej dla OSP w Suliszewie – 2 900,00 zł,
 - zakup paliwa i części do naprawy motopomp, farb do malowania strażnicy, zakup węży strażackich, zakup ubrań dla OSP w Trzciannie i inne - 11 965,36 zł,
 - utwardzenie placu manewrowego przy OSP Stary Rzędków – 12 915,00 zł,
 - remont samochodu OSP w Starej Rawie – 18 696,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 189,20 zł;
- d) dotacje na zadania bieżące – planowane wydatki w wysokości 2 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 950,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie na zakup umundurowania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 500,24 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,24 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 1 500,24 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,24 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obrony cywilnej oraz za szkolenie pracownika prowadzącego sprawę z obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 67 241,15 zł, tj. w 74,7 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 90 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 67 241,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym obsługa długu - planowane wydatki w kwocie 90 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 67 241,15 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 4 899 824,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 895 144,63 zł, tj. w 99,9 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 2 912 529,00 zł został wykonany w kwocie 2 911 468,64 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 898 710,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 898 698,89 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 448 116,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 448 112,87 zł, tj. w 100,0 %,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 366 736,00 zł zostały wykonane w kwocie 366 729,71 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 174 632,93 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 16 080,93 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 2 304,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i wykładowiny - 5 358,21 zł,
- materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 513,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 702,61 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) - 35 153,12 zł,
- naprawa kserokopiarki - 867,15 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 5 597,80 zł,
- abonament TV – 402,80 zł,
- usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu, równanie placu szkolnego – 19 438,26 zł,
- naprawa i pomiary instalacji elektrycznej, naprawa instalacji c.o. i urządzeń sanitarnych - 9 189,37 zł,
- naprawa sprzętu i wyposażenia – 1 640,08 zł,
- usługi introligatorskie, ekspertyza komputerów – 545,00 zł,
- przeglądy techniczne kotłów c.o., przeglądy i konserwacja sprzętu ppoż. wymiana zaworów przy grzejnikach c.o – 3 303,08 zł,
- koszty podróży służbowych - 499,14 zł,
- opłaty licencyjne programów komputerowych - 1641,62 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 3 645,00 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 4 956,65 zł,
- szkolenie pracowników – 190,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 78 067,50 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 83 858,00 zł zostały wykonane w kwocie 83 856,31 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 82 702,73 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 153,58 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 013 819,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 012 769,75 zł, tj. w 99,9 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 122 987,65 zł,

- przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem - 889 782,10 zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 279 603,00 zł zostały wykonane w kwocie 279 597,84 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 279 603,00 zł zostały wykonane w kwocie 279 597,84 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 251 278,00 zł wykonano w kwocie 251 274,03 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 11 707,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 706,17 zł, tj. w 100,0% zł z przeznaczeniem na:
 - zakup żarówek, koszty badań profilaktycznych – 186,53 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 519,64 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 16 618,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 617,64 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 16 617,64 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki statutowe w wysokości 33 254,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 253,37 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 1 238 719,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 238 694,07 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 238 719,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 238 694,07 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 968 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 968 260,51 zł, tj. w 100,0 %,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 213 394,00 zł zostały wykonane w kwocie 213 371,73 zł, tj. w 100,0 %,

Środki wydatkowano na:

 - zakup oleju opałowego - 83 696,17 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toneru i tuszu do drukarek, wody pitnej i akcesoriów komputerowych - 8 477,94 zł,
 - zakup sprzętu, wyposażenia i paneli ogrodzeniowych, materiałów do remontu - 6 277,18 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni - 481,87 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 811,58 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna) - 17 538,80 zł,
 - abonament TV – 201,40 zł,
 - opłata licencyjna programów komputerowych i koszty dostępu do portali oświatowych - 1 701,81 zł,
 - rozbudowa systemu alarmowego – 498,15 zł,
 - remont i malowanie, naprawa instalacji elektrycznej - 6 574,48 zł,

- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 3 852,54 zł,
 - pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dostęp do Internetu i inne - 10 127,63 zł,
 - usługa podnośnika, odśnieżanie – 3 579,78 zł,
 - usługi prawne - 3 813,00 zł,
 - usługi pocztowe i telegraficzne, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż., konserwacja kserokopiarki - 905,89 zł,
 - przegląd techniczny kotłów c.o. – 1 303,80 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe - 2 169,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 2 471,40 zł,
 - koszty podróży służbowych - 1 481,12 zł,
 - szkolenie pracowników – 540,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55 868,19 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 57 062,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 061,83 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 56 116,06 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 945,77 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 262 556,00 zł zostały wykonane w kwocie 261 956,71 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące, planowane w wysokości 262 556,00 zł zostały wykonane w kwocie 261 956,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 87 627,00 zł zostały wykonane w kwocie 87 426,57 zł, tj. w 99,8 %,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 174 629,00 zł zostały wykonane w kwocie 174 414,57 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do autobusu, części do autobusu - 62 858,39 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników – 40,00 zł,
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu - 100 544,03 zł,
 - przegląd techniczny, naprawa autobusu - 4 909,32 zł,
 - ubezpieczenia autobusu - 2 184,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 012,83 zł,
 - opłata podatku od środków transportowych - 1 866,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan w wysokości 300,00 zł został wykonany w kwocie 115,57 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 138 470,00 zł zostały wykonane w kwocie 138 467,02 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 138 470,00 zostały wykonane w kwocie 138 467,02 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 121 558,00 zł wykonano w kwocie 121 556,39 zł, tj. w 100,0 %,
- b) wydatki statutowe planowane w kwocie 16 912,00zł zostały wykonane w kwocie 16 910,63 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 14 722,77 zł;
- odpisy na ZFŚS - 2 187,86 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 2 448,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 448,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) planowane wydatki statutowe w kwocie 2 448,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 448,00 zł. Środki wydatkowano na:
- częściowe dofinansowanie studiów podyplomowych - 1 000,00 zł,
 - kursy, szkolenia nauczycieli - 1 448,00 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 32 245,00 zł został wykonany w kwocie 29 258,98 zł, tj. w 90,7 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 32 245,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 258,98 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 29 692,00 zł zostały wykonane w kwocie - 26 707,50 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 2 553,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 551,48 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 – 2 551,48 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONAZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 20 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 529,64 zł, tj. w 83,9 %.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 20 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 529,64 zł, tj. w 83,9 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 20 900,00 zostały wykonane w kwocie 17 529,64 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań diagnostycznych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 16 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 639,64 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji alkoholowej.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 060 658,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 036 447,82 zł, tj. w 97,7 %, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 752 737,00 zł zostały wykonane w kwocie 734 077,71 zł, tj. w 97,5 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 979,00 zł zostały wykonane w kwocie 968,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 979,00 zł zostały wykonane w kwocie 968,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinie zastępczej na utrzymanie dziecka.

Rozdział 85212

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

Planowane wydatki w wysokości 736 611,00 zł zostały wykonane w kwocie 717 951,71 zł, tj. w 97,5 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 736 611,00 zł zostały wykonane w kwocie 717 951,71 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 212,52 zł zostały wykonane w kwocie 30 212,52 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 1 632,79 zł zostały wykonane w wysokości 1 632,79 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 704 765,69 zł zostały wykonane w wysokości 686 106,40 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku rodzinnego - 278 225,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 720,10 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 13 000,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 830,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 10 400,00 zł,
 - dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 17 400,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 28 050,00 zł,
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 43 920,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego - 122 706,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 103 045,30 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 4 800,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 010,00 zł.

Rozdział 85213

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

Planowane wydatki w wysokości 5 838,00 zostały wykonane w kwocie 5 591,43 zł, tj. w 95,8 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 838,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 591,43 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 emerytalnej rentowe

Plan wydatków budżetowych w wysokości 85 676,00 zł został wykonany w kwocie 84 156,29 zł, tj. w 98,2%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 85 676,00 zł zostały wykonane w kwocie 84 156,29 zł.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 19 338,42 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 64 817,87 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 55 795,00 zł został wykonany w kwocie 55 795,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 55 795,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 795,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 112 707,00 zł został wykonany w wysokości 108 933,39 zł, tj. w 96,7%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 112 707,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 933,39 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 102 835,00 zł zostały wykonane w kwocie 101 925,78 zł, tj. w 99,1 %,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 8 872,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 197,61 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów, opłaty pocztowe, opłata za usługę informatyczną – 4 009,75 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187 ,86 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł wykonanie - 810,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży własnej.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 63 052,00 zł zostały wykonane w kwocie 63 052,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 63 052,00 zostały wykonane w kwocie 63 052,00 zł, w tym:

- a) zadania statutowe planowane w wysokości 336,00 zł zostały wykonane w kwocie 336,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków i artykułów papierniczych oraz obsługę informatyczną,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 62 716,00 zł, wykonanie 62 716,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47 916,00 zł,
 - wypłatę zasiłków związanych z rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 14 800,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 38 324,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 908,38 zł, tj. w 96,3 %.

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:

- wydatki bieżące, w tym 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 36 644 ,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 228,38 zł, tj. w 96,1 %, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 36 644,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 228,38 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne i zasiłek szkolny dla 42 uczniów w kwocie 29 834,57 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom dla 22 uczniów w kwocie 5 393,81 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 577 198,00 zł zostały wykonane w kwocie 527 457,96 zł, tj. w 91,4 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 130 519,00 zł zostały wykonane w wysokości 119 750,19 zł, tj. w 91,7%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 130 519,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 750,19 zł, tj. w 91,7 %, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 35 769,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 716,74 zł;

b) zadania statutowe planowane w wysokości 94 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 83 840,31 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:

- zakup oleju napędowego, części do przeglądu ciągnika i inne - 41 773,34 zł,
- opłata za energię elektryczną – 27 668,96 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 80,00 zł,
- badanie chemiczne ścieków, monitoring ścieków, przeglądy techniczne ciągnika – 9 144,79 zł,
- opłata za usługi telefonii komórkowej – 368,99 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na punkt zlewny ścieków komunalnych – 1 911,30 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy asenizacyjnej – 1 799,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł – wykonanie 193,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży.

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 146 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 968,75 zł, w tym:

- 1) zadania statutowe planowane w kwocie 146 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 968,75 zł z przeznaczeniem na:
- zakup oprogramowania komputerowego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami - 3 453,23 zł,
 - usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy - 61 795,52 zł,
 - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 63 720,00 zł.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 193 961,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 401,31 zł, tj. w 98,2 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 117 861,00 zł zostały wykonane w kwocie 115 070,05 zł, w tym:
- a) zadania statutowe planowane w kwocie 117 861,00 zł zostały wykonane w kwocie 115 070,05 zł.
- Środki wydatkowano na:
- opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 81 675,55 zł,
 - wydatki na prace konserwacyjne – 30 135,00 zł,
 - montaż oprawy oświetleniowej w miejscowościach: Prandotów, Trzcianna, Nowa Trzcianna i Marianów – 3 259,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 76 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 75 331,26 zł z przeznaczeniem na:
- montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 47 do nr 54 w ilości 5 lamp oświetleniowych – 17 570,42 zł,
 - montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 3 do nr 13 w ilości 14 lamp oświetleniowych – 34 310,43 zł,
 - wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowości Psary – w ilości 28 szt. - 23 296,20 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów nr 1 w kierunku miejscowości Trzcianna do nr 64 – 154,21 zł (zakup map i opłata za przyłączenie).

Rozdział 90095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 106 718,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 337,71 zł, tj. w 82,8 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 106 718,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 337,71 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 81 828,00 zł zostały wykonane 71 451,16 zł, tj. w 87,3 %,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 24 140,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 182,27 zł z przeznaczeniem na:
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł;
 - wypłata ryczałtu samochodowego - 615,68 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników – 80,00 zł,
 - zakup herbaty dla pracowników – 288,73 zł,
 - za odłów psów i opiekę nad psami - 12 810,00 zł,

- remont i naprawa kos spalinowych – 200,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 750,00 zł, wykonanie – 704,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 93 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 298,03 zł, tj. w 98,4 % w tym:

Rozdział 92116
Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 92 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 91 207,60 zł, tj. w 98,8%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 92 300,00 zł została wykonana w kwocie 91 207,60 zł.

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

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 090,43 zł, tj. w 72,7 %, w tym:

- wydatki statutowe planowane w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 090,43 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

DZIAŁ 926
-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 60 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 327,76 zł, tj. w 94,6 %, w tym:

Rozdział 92601
– Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 25 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 327,76,00 zł, tj. w 87,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 15 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 717,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – plan 12 600,00 zł – wykonanie 12 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatorów za prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Orlik w Strzybodze;
- zadania statutowe – plan 3000,00 zł – wykonanie 1 117,76 zł /z wykorzystaniem na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych wypłatę delegacji sędziowskich/;
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 610,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Trzciannie.

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 - 25 000,00 zł i dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” z siedzibą w Skierniewicach – 10 000,00 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 2013 roku.

Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 2 330 712,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 297 014,86 zł, tj. w 98,6 %.

Dane o wydatkach inwestycyjnych zawiera tabela Nr 7.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	15 500,00	15 548,60	100,3
		- dochody własne	15 500,00	15 548,60	100,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 548,60	100,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	261 200,00	263 736,35	101,0
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	261 200,00	263 736,35	101,0
		- dochody własne	261 200,00	263 736,35	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	466,40	93,3
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	262 277,79	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	992,16	141,7
600		Transport i łączność	102 660,00	103 100,00	100,4
		W tym:			
	0570	Dochody bieżące, w tym: -dochody własne	-	440,00	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	440,00	
		Dochody majątkowe	102 660,00	102 660,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102 660,00	102 660,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 250,00	137 265,52	99,3
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	134 750,00	133 765,52	99,3
		- dochody własne	134 750,00	133 765,52	99,3
		Dochody majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 150,00	2 079,38	96,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,8
	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	132 000,00	130 935,58	99,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,0

	0830	Wpływy z usług	300,00	230,56	76,9
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	511,20	255,60
750		Administracja publiczna	59 930,00	60 636,26	101,2
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	59 930,00	60 636,26	101,2
		- dochody własne	11 300,00	12 006,26	106,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	48 630,00	48 630,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 995,41	106,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 630,00	48 630,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10,85	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	638,40	99,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	639,00	638,40	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	639,00	638,40	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	638,40	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 857 586,00	3 759 301,99	97,5
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	3 857 586,00	3 759 301,99	97,5
		- dochody własne	3 857 586,00	3 759 301,99	97,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 778 986,00	1 714 192,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	50 248,78	143,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 071 500,00	1 068 355,15	99,7
	0320	Podatek rolny	598 500,00	577 652,94	96,5
	0330	Podatek leśny	49 800,00	50 479,99	101,4
	0340	Podatek od środków transportowych	138 600,00	148 209,00	106,9
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 512,00	151,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 840,00	116,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 812,00	106,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	61 172,71	62,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	50 841,00	84,7	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 370,40	112,3	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 616,02	243,6	
758		Różne rozliczenia	3 368 313,00	3 368 326,34	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 368 313,00	3 368 326,34	100,0
		- dochody własne	3 368 313,00	3 368 326,34	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 313,00	3 368 313,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	13,34	0,0
801		Oświata i wychowanie	98 638,00	99 308,93	100,7
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	41 400,00	42 071,00	101,6
		- dochody własne	41 400,00	42 071,00	101,6
		Dochody majątkowe , w tym:	57 238,00	57 237,93	100,0
		-dotacje na realizację inwestycji	57 238,00	57 237,93	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 948,00	33 948,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 452,00	7 452,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 238,00	57 237,93	100,0
851		Ochrona zdrowia	32 900 ,00	31 225,50	94,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	32 900,00	31 225,50	94,9
		- dochody własne	32 900,00	31 225,50	94,9
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 900,00	31 225,50	94,9
852		Pomoc społeczna	900 224,00	881 502,24	97,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	900 224,00	881 502,24	97,9
		- dochody własne	147 487,00	147 424,53	100,0
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	752 737,00	734 077,71	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752 737,00	734 077,71	97,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 487,00	144 211,85	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 188,88	106,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 575,00	29 261,46	95,7
		Dochody bieżące w tym:	30 575,00	29 261,46	95,7
		Dochody własne	30 575,00	29 261,46	95,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 181,00	23 867,65	94,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 394,00	5 393,81	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 394,00	132 487,32	104,8
		Dochody bieżące, w tym:	126 394,00	132 487,32	104,8
		- dochody własne	126 394,00	132 487,32	104,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 533,06	175,6
	0830	Wpływy z usług	58 717,00	60 776,68	103,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,58	0,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 177,00	61 177,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	262 000,00	262 000,00	100,0
		Dochody majątkowe, w tym - dotacje na realizację inwestycji:	262 000,00	262 000,00	100,0
	6260	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	262 000,00	262 000,00	100,0

		finansów publicznych			
		Dochody ogółem	10 597 702,25	10 487 681,94	99,0

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2013 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 706,25	349 706,25	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	349 706,25	349 706,25	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	349 706,25	349 706,25	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	349 706,25	349 706,25	100,0
750	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 630,00	48 630,00	100,0
		w tym :			
		Dochody bieżące, w tym:	48 630,00	48 630,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	48 630,00	48 630,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 630,00	48 630,00	100,0
751	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	638,40	99,9
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym :	639,00	638,40	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	639,00	638,40	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	639,00	638,40	99,9

		ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	752 737,00	734 077,71	97,5
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	752 737,00	734 077,71	97,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	752 737,00	734 077,71	97,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752 737,00	734 077,71	97,5
		Ogółem:	1 153 212,25	1 134 552,36	98,4

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 019,25	998 615,01	99,9
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030	Izby Rolnicze	12 500,00	11 500,85	92,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	12 500,00 12 500,00	11 500,85 11 500,85	92,0 92,0
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 813,00	623 519,91	100,0
	01010	Wydatki majątkowe, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 813,00 623 813,00	623 519,91 623 519,91	100,0 100,0
		01095	Pozostała działalność	353 706,25	353 594,25
	Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne		353 706,25 2 988,76	353 594,25 2 988,76	100,0 100,0
	- zadania statutowe		350 717,49	350 605,49	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	191 000,00	180 580,56	94,5
	40002	Dostarczanie wody	191 000,00	180 580,56	94,5
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne	191 000,00 41 980,00	180 580,56 41 928,90	94,5 99,9
		-zadania statutowe	148 770,00	138 430,94	93,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	220,72	88,3
Transport i łączność		900 491,35	862 843,87	95,8	
600	60016	Drogi publiczne gminne	900 491,35	862 843,87	95,8
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	323 511,35 323 511,35	286 059,93 286 059,93	88,4 88,4
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 980,00	576 783,94	100,0
		Gospodarka mieszkaniowa	116 300,00	116 213,86	99,9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 300,00	116 213,86	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	116 300,00 116 300,00	116 213,86 116 213,86	99,9 99,9
		Działalność usługowa	18 000,00	17 675,00	98,2

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	17 675,00	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 675,00	98,2
		-zadania statutowe	18 000,00	17 675,00	98,2
750		Administracja publiczna	1 345 461,00	1 299 498,07	96,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 630,00	48 630,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	48 630,00	48 630,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	47 386,07	47 386,07	100,0
		-zadania statutowe	1 243,93	1 243,93	100,0
	75022	Rady Gmin	42 600,00	42 247,80	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	42 600,00	42 247,80	99,2
		- zadania statutowe	2 100,00	2 047,80	97,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 200,00	99,3
	75023	Urzędy gmin	1 141 876,00	1 106 061,16	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 111 876,00	1 106 061,16	99,5
		-wynagrodzenia i pochodne	903 444,00	901 266,98	99,8
		-zadania statutowe	208 032,00	204 551,12	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	243,06	60,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	112 355,00	102 559,11	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	112 355,00	102 559,11	91,3
		- wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	30 309,87	91,8
		-zadania statutowe	27 750,00	25 284,32	91,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 605,00	46 964,92	91,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	638,40	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,40	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	639,00	638,40	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,40	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 700,00	96 153,33	77,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 199,76	94 653,09	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	103 199,76	94 653,09	91,7
		-wynagrodzenia i pochodne	18 604,00	14 995,60	80,6
		-zadania statutowe	74 045,76	69 518,29	93,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 189,20	94,6
		- dotacje na zadania bieżące	2 950,00	2 950,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,24	1 500,24	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,24	1 500,24	100,0
		- zadania statutowe	1 500,24	1 500,24	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	20 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	67 241,15	74,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	67 241,15	74,7
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	67 241,15	74,7
		- obsługa długu	90 000,00	67 241,15	74,7
801		Oświata i wychowanie	4 899 824,00	4 895 144,63	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 912 529,00	2 911 468,64	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 898 710,00	1 898 658,89	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	1 448 116,00	1 448 112,87	100,0
		-zadania statutowe	366 736,00	366 729,71	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 858,00	83 856,31	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	1 013 819,00	1 012 769,75	99,9
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 819,00	1 012 769,75	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 603,00	279 597,84	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	279 603,00	279 597,84	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	251 278,00	251 274,03	100,0
		-zadania statutowe	11 707,00	11 706,17	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 618,00	16 617,64	100,0
	80104	Przedszkola	33 254,00	33 253,37	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	33 254,00	33 253,37	100,0
		-zadania statutowe	33 254,00	33 253,37	100,0
	80110	Gimnazja	1 238 719,00	1 238 694,07	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 050 958,00	1 238 694,07	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	968 263,00	968 260,51	100,0
		-zadania statutowe	213 394,00	213 371,73	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 062,00	57 061,83	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 556,00	261 956,71	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	262 556,00	261 956,71	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne	87 627,00	87 426,57	99,8
		-zadania statutowe	174 629,00	174 414,57	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	115,57	38,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	138 470,00	138 467,02	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	138 470,00	138 467,02	100,0

		-wynagrodzenia i pochodne	121 558,00	121 556,39	100,0
		-zadania statutowe	16 912,00	16 910,63	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 448,00	2 448,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 448,00	2 448,00	100,0
		-zadania statutowe	2 488,00	2 448,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	32 245,00	29 258,98	90,7
		Wydatki bieżące, w tym:	32 245,00	29 258,98	90,7
		-wynagrodzenia i pochodne	29 692,00	26 707,50	89,9
		-zadania statutowe	2 553,00	2 551,48	99,9
851		Ochrona zdrowia	20 900,00	17 529,64	83,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 900,00	17 529,64	83,9
		Wydatki bieżące, w tym:	20 900,00	17 529,64	83,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	330,00	33,0
		-zadania statutowe	16 700,00	14 639,64	87,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 560,00	80,0
852		Pomoc społeczna	1 060 658,00	1 036 447,82	97,7
	85204	Rodziny zastępcze	979,00	968,00	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	979,00	968,00	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	979,00	968,00	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736 611,00	717 951,71	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	736 611,00	717 951,71	97,5
		-wynagrodzenia i pochodne	30 212,52	30 212,52	100,0
		-zadania statutowe	1 632,79	1 632,79	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 765,69	686 106,40	97,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 838,00	5 591,43	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 838,00	5 591,43	95,8
		-wynagrodzenia i pochodne	5 838,00	5 591,43	95,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 676,00	84 156,29	98,2
		Wydatki bieżące w tym:	85 676,00	84 156,29	98,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 676,00	84 156,29	98,2
	85216	Zasiłki stałe	55 795,00	55 795,00	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	55 795,00	55 795,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 795,00	55 795,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 707,00	108 933,39	96,7
		Wydatki bieżące, w tym:	112 707,00	108 933,39	96,7
		-wynagrodzenia i pochodne	102 835,00	101 925,78	99,1
		-zadania statutowe	8 872,00	6 197,61	69,9
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	1 000,00	810,00	81,0
	85295	Pozostała działalność	63 052,00	63 052,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	63 052,00	63 052,00	100,0
		-zadania statutowe	336,00	336,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 716,00	62 716,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 324,00	36 908,38	96,3
	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	36 644,00	35 228,38	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	36 644,00	35 228,38	96,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 644,00	35 228,38	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 198,00	527 457,96	91,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 519,00	119 750,19	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	130 519,00	119 750,19	91,7
		-wynagrodzenia i pochodne	35 769,00	35 716,74	99,9
		-zadania statutowe	94 550,00	83 840,31	88,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	193,14	96,6
	90002	Gospodarka odpadami	146 000,00	128 968,75	88,3
		Wydatki bieżące, w tym:	146 000,00	128 968,75	88,3
		-zadania statutowe	146 000,00	128 968,75	88,3
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	193 961,00	190 401,31	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	117 861,00	115 070,05	97,6
		-zadania statutowe	117 861,00	115 070,05	97,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	76 100,00	75 331,26	99,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100,00	75 331,26	99,0
	90095	Pozostała działalność	106 718,00	88 337,71	82,8
		Wydatki bieżące, w tym:	106 718,00	88 337,71	82,8
		-wynagrodzenia i pochodne	81 828,00	71 451,16	87,3

		-zadania statutowe	24 140,00	16 182,27	67,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	704,28	93,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 800,00	92 298,03	98,4
	92116	Biblioteki	92 300,00	91 207,60	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	92 300,00	91 207,60	98,8
		-dotacje na zadania bieżące	92 300,00	91 207,60	98,8
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 090,43	72,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 090,43	72,7
		-zadania statutowe	1 500,00	1 090,43	72,7
926		Kultura fizyczna i sport	60 600,00	57 327,76	94,6
	92601	Obiekty sportowe	25 600,00	22 327,76	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	15 600,00	13 717,76	87,9
		- wynagrodzenia i pochodne	12 600,00	12 600,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	1 117,76	37,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	8 610,00	86,1
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,1
	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:	10 537 914,60	10 302 573,47	97,8

Tabela Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 706,25	349 706,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	349 706,25	349 706,25	100,0
			Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	349 706,25 2 988,76 346 717,49	349 706,25 2 988,76 346 717,49	100,0 100,0 100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 630,00	48 630,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 630,00	48 630,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	48 630,00 47 386,07 1 243,93	48 630,00 47 386,07 1 243,93	100,0 100,0 100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	638,40	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,40	99,9
			Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,40	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	7414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	752 737,00	734 077,71	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736 611,00	717 951,71	97,5
			Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 611,00 30 212,52 1 632,79 704 765,69	717 951,71 30 212,52 1 632,79 686 106,40	97,5 100,0 100,0 97,4
			Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne	990,00 990,00	990,00 990,00	100,0 100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	990,00	990,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne	990,00 990,00	990,00 990,00	100,0 100,0	

	85295	Pozostała działalność	15 136,00	15 136,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 136,00	15 136,00	100,0
		Ogółem:	1 153 212,25	1 134 552,36	98,4

Tabela Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Wykonanie w 2013 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 476 506,35	1 476 506,35
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	863 693,00	863 693,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	465 011,00	465 011,00
3.	Spląty 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	147 802,35	147 802,35
Rozchody ogółem:			1 536 294,00	1 536 294,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	610 000,00	610 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	926 294,00	926 294,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w 2013 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2013
Kredyt długoterminowy w BS Nowy Kawęczyn, spłata w latach 2011-2013 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2010	1 290 599,47	430 200,00	0,00
Kredyt długoterminowy w BS Aleksandrów Łódzki spłata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	179 800,00	715 200,00
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”	2012	461 283,00	461 283,00	0,00
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn”	2013	465 011,00	465 011,00	0,00
Kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank SA, spłata w latach 2014 -2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2013	800 000,00	0,00	800 000,00
Pożyczka ze środków WFOŚ I GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn”	2013	63 693,00	0,00	63 693,00
		OGÓLEM	1 536 294,00	1 578 893,00

Tabela Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2013 r.
1.	Remont drogi gminnej Nr 115307 E na odcinku Stary Rzędków-Rzędków	374 300,00	374 230,58
2.	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zglinna Mała	202 680,00	202 553,36
3.	Wykonanie kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Gminy	30 000,00	0,0
4.	Modernizacja placu zabaw przy szkole Podstawowej w Nowym Dworze	123 238,00	122 987,65
5.	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne	890 581,00	889 782,10
6.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 47 do nr 54	17 600,00	17 570,42
7.	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowości Psary	23 500,00	23 296,20
8.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od nr 3 do nr 13	34 500,00	34 310,43
9.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów nr 1 w kierunku miejscowości Trzcianna do nr 64	500,00	154,21
10.	Budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	10 000,00	8 610,00
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn	623 813,00	623 519,91
	OGÓLEM	2 330 712,00	2 297 014,86