

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2015

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 10 192 615,23 zł zostały wykonane w wysokości - 9 997 865,87 zł, tj. w 98,1 %, w tym:

a) dochody bieżące planowane w wysokości - 9 308 247,67 zł zostały wykonane w wysokości - 9 128 110,07 zł, tj. w 98,1 %, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości - 8 039 890,02 zł zostały wykonane w kwocie - 7 860 745,78 zł, tj. w 97,8 %,

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t ustawami planowane w wysokości - 1 268 357,65 zł zostały wykonane w wysokości - 1 267 364,29 zł, tj. w 99,9 %;

b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 884 367,56 zł zostały wykonane w kwocie - 869 755,80 zł, tj. w 88,3%.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 10 203 685,05 zł zostały wykonane w wysokości - 9 864 161,14 zł, tj. w 96,7 % w tym:

a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 8 543 990,09 zł zostały wykonane w kwocie - 8 261 896,01 zł, tj. w 96,7 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 403 580,69 zł zostały wykonane w wysokości - 4 262 286,31 zł, tj. w 96,8 %,

- zadania statutowe planowane w wysokości - 2 647 746,30 zł zostały wykonane w wysokości - 2 517 907,18 zł, tj. w 95,1 %,

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 138 280,00 zł zostały wykonane w wysokości - 133 702,63 zł, tj. w 96,7 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 1 271 383,10 zł zostały wykonane w kwocie - 1 265 970,55 zł, tj. w 99,6 %,

- obsługa długu planowana w wysokości - 83 000,00 zł została wykonana w kwocie - 82 029,34 zł, tj. 98,8 %;

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 1 659 694,96 zł zostały wykonane w kwocie - 1 602 265,13 zł, tj. w 96,5 %.

Planowane przychody ogółem w kwocie 841 583,14 zł zostały wykonane w kwocie 841 583,14 zł, w tym:

a) planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 445 545,10 zł,

b) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 396 038,04 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 830 513,32 zł zostały wykonane w wysokości - 830 513,32 zł .

Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 5

W roku 2015 r. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w bankach w kwocie 830 513,32 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 514 644,54 zł.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 947 261,65 zł został wykonany w kwocie 947 000,80 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

1) dochody bieżące planowane w kwocie 376 522,65 zł zostały wykonane w kwocie 376 261,80 zł.

Powyższe dochody uzyskano 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 374 522,65 zł,
- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 1 739,15 zł;

2) dochody majątkowe planowane w wysokości 570 739,00 zł zostały wykonane w kwocie 570 739 zł, tj. w 100%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn – 401 055,00 zł,
- otrzymania dotacji z WFOŚ I GW w kwocie 169 684, 00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 35 000,00 zł został wykonany w wysokości 20 066,40 zł, tj. w 57,3 %, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 066,40 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 301 400,00 zł., zostały wykonane w kwocie 317 347,57 zł, tj. w 105,2 %, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 301 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 317 347,57 zł,

Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 315 347,41 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1 282 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,
- wpłaty odsetek – 718,16 zł.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 91 170,00 zł zostały wykonane w wysokości 87 756,15 zł, tj. 96,3 %.

Są to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje – modernizację drogi w miejscowości Marianka.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 141 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 149 838,91 zł, tj. w 105,0 % w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne – planowane w wysokości 126 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 136 238,91 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 134 678,56 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 172,11 zł,
- pozostałe odsetki – 163,30 zł,
- wpływy z usług- 201,74 zł,
- wpływy z różnych opłat- 23,20 zł.

b) dochody majątkowe planowane w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 600,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu).

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 51 572,00 zł, został wykonany w kwocie 51 824,57 zł, tj. w 100,5 %, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 51 572,00 zł zostały wykonane w kwocie 51 824,57 zł, w tym:

1) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 26 982,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 982,00 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 24 837,92 zł,

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami -wykonanie 4,65 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 37 709,00 zł, został wykonany w kwocie 37 596,32 zł, tj. w 99,7 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 37 709,00 zł został wykonany w kwocie 37 596,32 zł .

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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 ODINNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 810 629,00 zł został wykonany w kwocie 3 608 205,70 zł, tj. w 94,7 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 3 810 629,00 zł został wykonany w kwocie 3 608 205,70 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 653 798,00 zł, wykonanie 1 668 191,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 70 000,00 zł, wykonanie 89 020,97 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 1 211 000,00 zł, wykonanie 1 124 490,94 zł,
- podatek rolny – plan 571 529,00 zł, wykonanie 543 590,00 zł,
- podatek leśny- plan 52 700,00 zł, wykonanie 52 786,98 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 110 762,00 zł, wykonanie 49 276,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej plan 2 000,00 zł, wykonanie 80,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 372,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 17 000,00 zł, wykonanie 14 222,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 6 140,00 zł, wykonanie 8 416,92 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 90 000,00 zł, wykonanie 46 549,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 490,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10 500,00 zł, wykonanie 3 719,89 zł.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 2 934 927,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 934 949,17 zł, tj. w 100,00 % , w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 2 934 927 zł zostały wykonane w wysokości 2 934 949,17 zł.

Dochody uzyskano z wpłat:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 330 521,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości - 604 406,00 zł,
- pozostałe odsetki – 23,25 zł,
- różne dochody – 1,08 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 468 310,58 zł zostały wykonane w kwocie 482 563,29 zł, tj. w 103,0 %, w tym:

- 1) dochody bieżące planowane w wysokości 260 852,02 zł zostały wykonane w wysokości 284 902,64 zł i uzyskane z tytułu:
 - a) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 592,00 zł,
 - b) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 66,00 zł,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 124 808,00 zł,
 - d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 18 839,60 zł,
 - e) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzciannie, w gminie Nowy Kawęczyn” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 43 870,00 zł,
 - f) wpływy różnych dochodów – 36 641,04 zł (rozliczenia z lat ubiegłych),
 - g) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Wymarzony EKOSWIAT w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze w kwocie 31 393,00 zł i projektu Zaplanowanie i utworzenie pracowni LAB EKOBIOCHEM w Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze w kwocie 28 693,00 zł;
- 2) dochody majątkowe planowane w wysokości 207 458,56 zł wykonane w wysokości 197 660,65 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "E- Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 26 250,00 zł , został wykonany w kwocie 29 277,99 zł, tj. w 111,5 %,w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 26 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 277,99 zł.
- Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 962 473,00 zł został wykonany w kwocie 965 033,98 zł, tj. w 100,3 % w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 154 494,00 zł zostały wykonane w kwocie 157 110,26 zł.
- Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 154 381,14 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 2 673,32 zł,
- wpływy z różnych opłat – 40,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 807 979,00 zł zostały wykonane w kwocie 807 923,72 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 21 803,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 163,48 zł, tj. w 92,5 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, planowane w wysokości 21 803,00 zostały wykonane w wysokości 20 163,48 zł, tj. w 92,5 %.

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 360 810,00 zł zostały wykonane w kwocie 344 741,54 zł, tj. w 95,5 %, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 360 810,00 zł zostały wykonane w kwocie 344 741,54 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty produktowej – 108,74 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) – 254 441,96 zł,
- opłat za ścieki - 81 867,64 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8 225,95 zł,
- pozostałe odsetki 28,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68,50 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 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 1 261 953,05 zł i został wykonany w wysokości 1 247 695,86 zł, tj. w 98,9 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 872 112,40 zł zostały wykonane w kwocie 858 711,71 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn – kwota 802 111,71 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną na długości 2 247,4 mb,
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany – kwota 56 600,00 zł.

Rozdział 01030
Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 11 430,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 897,50 zł, tj. w 95,3 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 378 410,65 zł zostały wykonane w kwocie 378 086,65 zł, tj. w 99,9 % w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 378 410,65 zł zostały wykonane w wysokości 378 086,65 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 3 945,15 zł zostały wykonane w kwocie 3 945,15 zł,
 - b) planowane zadania statutowe w kwocie 374 465,50 zł zostały wykonane w kwocie 374 141,50 zł z przeznaczeniem na:
 - na opłatę za usługi rakarskie – 3 564,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w prawie zwrotu podatku – 370 577,50 zł.

DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetowych w kwocie 242 861,00 zł, został wykonany w wysokości 230 309,49 zł, tj. w 94,8 %.

Rozdział 40002
Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 242 861,00 zł został wykonany w kwocie 230 309,49 zł, t j. w 94,8 % w tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 230 309,49 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 49 027,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 421,70 zł, tj. w 96,7 %,
- 2) zadania statutowe planowane w wysokości 193 634,00 zł zostały wykonane w kwocie 182 732,61 zł, tj. w 94,4 % z przeznaczeniem na:
 - opłata za zużytą energię elektryczną - 101 122,44 zł,
 - opłata za pobór wód podziemnych i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -25 697,50 zł,

- badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i wykonanie prac związanych z wymianą pomp głębinowych w studniach -27 387,20 zł,
- zakup pomp głębinowych do wymiany w studniach w Trzciannie i Kolonii Starorawskiej i inne - 24 781,80 zł,
- badanie profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego – 2 599,74 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 155,18 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 471 954,00 zł został wykonany w wysokości 448 590,46 zł, tj. w 95,0 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 600,00 zł, w tym: wydatki majątkowe planowane w kwocie 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 13016E pod Borem- Wilkowice- Kwasowiec- Raducz- Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z powiatem rawskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 428 354,00 zł zostały wykonane w wysokości 404 990,46 zł, tj. w 94,5 %, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) zadania statutowe planowane w wysokości 235 484,00 zł zostały wykonane w kwocie 218 003,77 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do kosiarki i inne – 678,54 zł,
- wykonanie oznakowania przy drogach - 20 560,99 zł,
- remont dróg gminnych i wznowienie punktów granicznych – 164 303,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 27 687,24 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 4 773,60 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 192 870,00 zł zostały wykonane w kwocie 186 986,69 zł, tj. 96,9 % z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi gminnej relacja droga wojewódzka 707 - Marianka na odcinku 900 mb – 182 681,69 zł,
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej Nr 115300E z droga wojewódzka Nr 707 w miejscowości Strzyboga – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - 4 305,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 173,86 zł, tj. w 82,7 %.

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 173,86 zł, tj. w 82,7 %, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 80 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 173,86 zł, tym:

1) zadania statutowe planowane kwocie 80 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 173,86 zł z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego, zakup materiałów do ogrodzenia działki komunalnej i inne 33 475,98 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków, opłata podatku – 2 268,72 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej - 12 173,39 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrolę przewodów kominowych, przegląd gaśnic, usługa serwisowa wyposażenia kotłowni w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie, konserwacja urządzeń grzewczych w budynku Ośrodka Zdrowia i inne – 8 415,65 zł,
- ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Gminy Nowy Kawęczyn i jej następców prawnych służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Starorawska Nr działki 8/1 w zakresie zapewnienia dostępu i korzystania z wybudowanej na tej nieruchomości przepompowni ścieków w celu wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją urządzeń zapewniających sprawność jej działania - 3 500,00 zł,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego Nr 56/2015 z dnia 22.12.2015 r. ustanowienia służebności na przepompownię ścieków w Kolonii Starorawskiej - 781,12 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie - 4 059,00 zł,
- za roboty geologiczne likwidacji studni w Rawiczowie na działce stanowiącej własność Gminy - 1 500,00 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 886,73 zł, tj. w 99,5 %.

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 886,73 zł, tj. w 99,5 %, w tym wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowy Dwór Parcela,
- zadania statutowe planowane w kwocie 23 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 386,73 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 276 316,10 zł zostały wykonane w kwocie 1 237 742,33 zł tj. w 97,0 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 26 982,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 982,00 zł, tj. w 100,0 % w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 26 982,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 982,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 26 812,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 812 zł, tj. w 100,0 %,
- 2) zadania statutowe planowane w kwocie 170,00 zł zostały wykonane w kwocie 170,00 zł.

Rozdział 75022
Rady Gmin

Wydatki bieżące planowane w wysokości 45 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 033,20 zł, tj. w 98,8 % ,w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 473,20 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023
Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 096 229,10 zł zostały wykonane w kwocie 1 059 345,49 zł, tj. w 96,6%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 096 229,10 zł zostały wykonane w kwocie 1 059 345,49 zł, tj. w 96,6% w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 916 750,00 zł zostały wykonane w kwocie 886 579,79 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 178 879,10 zł zostały wykonane w kwocie 172 445,69 zł przeznaczeniem na:
 - wypłatę delegacji służbowych - 3 761,19 zł,
 - zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu i inne – 25 139,25 zł,
 - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 40 446,09 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 530,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych i inne - 63 483,43 zł,
 - ubezpieczenie samochodu osobowego, budynków biurowych, ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 6 893,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 867,51 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 396,00 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet - 7 970,22 zł,
 - naprawa kserokopiarki -1 959,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 320,01 zł.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 107 505,00 zł zostały wykonane w kwocie 106 381,64 zł, tj. w 99,0 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 107 505,00 zł zostały wykonane w kwocie 106 381,64 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 755,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 30 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 901,48 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup druków - 812,88 zł,
 - przelew składki członkowskiej i opłata komornicza – 13 342,75 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe – 15 745,85 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 105 zł zostały wykonane w kwocie 48 724,92 zł z przeznaczeniem na:
 - diety dla sołtysów – 9 120,00 zł,
 - zasądzona renta - 39 604,92 zł - 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 37 709,00 zł, zostały wykonane w kwocie 37 596,32 zł, tj. w 99,7 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 645,00 zł, zostały wykonane w wysokości 644,34 zł, w tym wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 645,00 zł zostały wykonane w kwocie 644,34 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 18 420,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 339,97 zł , w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 18 420,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 339,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 3 352,64 zł zostały wykonane w kwocie 3 352,64 zł,
- zadania statutowe planowane w kwocie 4 987,36 zł zostały wykonane w kwocie 4 907,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 080,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 080,00 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108
Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 10 359,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 343,68 zł , tj. w 99,9 %, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 10 359,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 343,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 109,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 094,12 zł,
- zadania statutowe w kwocie 2 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 529,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 4 720,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 720,00 zł.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Planowane wydatki w wysokości 8 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 268,33 zł, tj. w 99,8 %, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 8 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 268,33 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 926,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 923,35 zł,
- zadania statutowe w 1 619,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 604,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3 740,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 740,00 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowym.

DZIAŁ 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 291 900,00 zł został wykonany w wysokości 275 242,49 zł

tj. w 94,3 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 290 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 273 742,49 zł, tj. w 94,3 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 47 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 026,58 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 15 570,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 598,29 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 31 730,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 428,29 zł , z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie samochodów strażackich i inne 5 666,00 zł,
 - montaż okien w budynku OSP Franciszkany- 5 286,01 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic, monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie naprawy motopompy i inne – 5 544,36 zł,
 - badanie profilaktyczne strażaków – 1 267,00 zł,
 - zakup oleju napędowego, benzyny i inne – 10 343,71 zł,
 - opłata za zużycie energii – 321,21 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 838,31 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, plan 5 600,00 zł – wykonanie 5 577,60 zł,

e) wydatki majątkowe planowane w wysokości 229 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 217 300,00 zł. Jest to przekazana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w kwocie 217 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i 300,00 zł na zakup selektywnego powiadamiania i alarmowania.

**Rozdział 75414
Obrona cywilna**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1500,00 zł z przeznaczeniem na zakup łopat, wideł i szpadli na wyposażenie formacji OC.

**DZIAŁ 757
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 83 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 82 029,34 zł tj. w 98,8 %.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 83 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 82 029,34 zł

w tym wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu planowane wydatki w kwocie 83 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 029,34 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 3 796,00 zł nie został wykonany.

**Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 3 796,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 4 457 690,58 zł, zostały wykonane w wysokości 4 318 705,86 zł tj. w 96,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101
Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 2 009 661,00 zł został wykonany w kwocie 2 003 825,18 zł, tj. w 99,7 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 2 009 661,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 003 825,18 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 535 866,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 534 936,26 zł tj. w 99,9 %,

b) wydatki statutowe planowane w wysokości 383 876,00 zł zostały wykonane w kwocie 379 381,29 zł, tj. w 99,8 %. Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 122 515,12 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 18 920,84 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 9 379,30 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych - 7 528,82 zł,
- materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 2 905,97 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12 751,75 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) - 38 951,42 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 7 060,14 zł,
- abonament TV – 464,40 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 i prace koparki – 22 611,60 zł,
- przeglądy techniczne kotłów c.o. – 1 014,50 zł,
- opłaty licencyjne programów komputerowych – 774,90 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 3 628,00 zł,
- szkolenia pracowników- 1000,00 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 8 041,90 zł,
- odpisy na ZFŚS - 82 588,95 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Wymarzony EKOSWIAT w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze” – 35 993,68 zł (środki własne 4 600,68 zł, środki z dotacji z WFOSiGW w Łodzi 31 393,00 zł),
- wydatki związane z realizacją projektu „Książka naszych marzeń” wykorzystana w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze oraz Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie - 3 250,00 zł (dotacja – 2 600,00 zł, środki własne- 650,00 zł);

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 89 919,00 zł zostały wykonane w kwocie 89 507,63 zł, tj. 99,5 %. Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 86 572,63 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 270,00 zł,
- pomoc zdrowotna art.72 karty nauczyciela - 1 665,00 zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 394 109,02 zł zostały wykonane w kwocie 382 472,78 zł, tj. w 97,0 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 394 109,02,00 zł zostały wykonane w kwocie 382 472,78 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 300 479,00 zł, wykonano w kwocie 299 855,56 zł, tj. w 99,8 %,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 71290,02 zł zostały wykonane w kwocie 61 354,66 zł, tj. w 86,1 % z przeznaczeniem na:

- modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzciannie w ramach działania 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego” Kapitał Ludzki”- 43 870,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 782,06 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 702, 60 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 22 340,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 262,56 zł, tj. w 95,2 %. Środki wydatkowano na:
- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 21 262,56 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki statutowe w wysokości 52 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 590,52 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 1 463 947,56 zł zostały wykonane w kwocie 1 437 631,64 zł, tj. w 98,2 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 1 195 235,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 193 562,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 933 212,00 zł zostały wykonane w kwocie 932 781,63 zł tj. w 100,0 %,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 206 349,00 zł zostały wykonane w kwocie 205 200,74 zł, tj. w 99,4 %. Środki wydatkowano na:
 - zakup oleju opałowego - 50 018,88 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toneru i tuszu do drukarek, wody pitnej, gazu i akcesoriów komputerowych - 24 292,47 zł,
 - zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do remontu – 1 010,97 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni - 419,44 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 349,15 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna) - 16 185,11 zł,
 - abonament TV– 232,20 zł,
 - opłata licencyjna programów komputerowych - 375,15 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 7 762,04 zł,
 - pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dostęp do Internetu i inne- 9 872,26 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej i co – 2 976,57 zł,
 - konserwacja kserokopiarki- 891,76 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 1 928,01 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp- 3 381,11 zł,
 - sanitaryzacja i czynsz za dystrybutor wody – 277,12 zł,
 - koszty podróży służbowych - 1 598,17 zł,

- szkolenie pracowników – 785,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 152,33 zł,
 - wydatki dotyczące realizacji projektu Zaplanowanie i utworzenie pracowni LAB EKOBIOCHEM w Gimnazjum im. J. Wybickiego w Strzybodze – 28 693,00 zł (pokryte z dotacji z WFOSiGW w Łodzi- 28 693,00 zł);
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 55 674,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 580,37 zł , tj. w 99,8 %. Środki wydatkowano na:
- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 54 588,70 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 991,67 zł;
- d) wydatki majątkowe planowane w wysokości 268 712,56 zł zostały wykonane w kwocie 244 068,90 zł. Środki zostały wykorzystane na realizację Projektu „E-szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 233 536,00 zł zostały wykonane w kwocie 227 046,72 zł, tj. w 97,2 % w tym:

1. wydatki bieżące, planowane w wysokości 233 536,00 zł zostały wykonane w kwocie 227 046,72 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 22 677,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 268,65 zł, tj. w 71,7 %,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 210 859,00 zł zostały wykonane w kwocie 210 778,07 zł z przeznaczeniem na:
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 210 595,75 zł,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 182,32 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 169 971,00 zł zostały wykonane w kwocie 169 621,98 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 169 971,00 zł zostały wykonane w kwocie 169 621,98 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 145 983,00 zł wykonano w kwocie 145 905,50 zł tj. w 99,9 %,
 - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 23 988,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 716,48 zł, tj. w 98,9 %. Środki wydatkowano na:
 - zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 21 528,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 2 187,86 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 1 009,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 009 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 1 009,00 zł, zostały wykonane w kwocie. Środki wydatkowano na:

- kursy, szkolenia nauczycieli – 1 009,00 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 111 808,00zł został wykonany w kwocie 23 864,22 zł, tj. w 21,3%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 111 808,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 864,22 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 111 808,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 864,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 21 049,00 zł został wykonany w kwocie 20 643,82 zł, tj. w 98,1%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 21 049,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 643,82 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 17 326,00 zł zostały wykonane w kwocie - 16 979,64 zł, tj. w 98,0 %,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 3 723,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 664,18 zł, tj. w 98,4 %. Środki wydatkowano na:

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VI szkół podstawowych i klas III Gimnazjum za najlepsze wyniki w nauce, zwycięzców, laureatów w konkursach oraz organizację Dnia Dziecka w podległych szkołach – 2 450,32 zł,

- koszty procesowe - 622,50 zł,

- przewóz uczniów i młodzieży do teatru – 591,36 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 15 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 927,18 zł, tj. w 84,8 %.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 15 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 927,18 zł, tj. w 84,8 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 15 250,00 zostały wykonane w kwocie 12 927,18 zł, w tym:

a) zadania statutowe planowane w kwocie 12 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 127,18 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 800,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 131 473,00zł zostały wykonane w kwocie 1 124 960,20 zł, tj. w 99,4 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 807 979,00 zł zostały wykonane w kwocie 807 923,72 zł, tj. w 99,9 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 3 926,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 925,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 3 926,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 925,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym 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 805 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 805 824,92 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 805 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 805 824,92 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 51 450,90 zostały wykonane w kwocie 51 449,17 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 1 168,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 164,65 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 753 211,10 zł zostały wykonane w wysokości 753 211,10 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku rodzinnego - 238 981,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 22 026,70 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 13 000,00zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 8 280,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -13 020,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 23 558,00 zł,
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 37 440,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego - 129 132,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 142 800,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 13 000,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 474,70 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 58 898,70 zł,
 - dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 14 600,00 zł.

Rozdział 85213

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

Planowane wydatki w wysokości 5 858,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 844,42 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 858,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 844,42 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 103 479,00zł został wykonany w kwocie 103 407,79zł, tj. w 99,9%, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 103 479,00 zł zostały wykonane w kwocie 103 407,79 zł. Środki wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 41 393,20 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 62 014,59 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 45 979,00 zł został wykonany w kwocie 45 941,12 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

1. wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 45 979,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 941,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 121 124,00 zł został wykonany w wysokości 114 789,55 zł, tj. w 94,8%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 121 124,00 zł zostały wykonane w kwocie 114 789,55 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 114 184,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 928,89 zł, tj. w 95,4 %,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 5 940,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 050,66 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów ,opłaty pocztowe, szkolenie pracowników i serwis usług komputerowych – 2 862,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 wykonanie - 810,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 45 277,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 227,20 zł, tj. w 99,9%, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 45 277,00 zostały wykonane w kwocie 45 227,20 zł, w tym:

- a) wydatki statutowe - plan 291,00 zł, wykonanie – 241,20 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 44 986,00 zł, wykonanie 44 986,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wypłatę zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 28 604,00zł zostały wykonane w kwocie 26 595,36 zł, tj. w 93,0 %.

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 1 680,00 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 26 924,00zł zostały wykonane w kwocie 24 915,36 zł, tj. w 92,5%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 26 924,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 915,36 zł z przeznaczeniem na refundację faktur i rachunków za zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej.

Stypendium szkolne otrzymało 52 uczniów.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 632 578,32 zł zostały wykonane w kwocie 573 793,59 zł, tj., w 90,7 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 143 949,00 zł zostały wykonane w wysokości 139 061,92 zł, tj. w 96,6 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 143 949,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 061,92 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 45 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 748,26 zł,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 98 129,00 zł zostały wykonane w kwocie 95 158,48 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:

- zakup oleju napędowego, części do remontu ciągnika, beczki asenizacyjnej i oczyszczalni ścieków i inne - 37 906,21 zł,

- opłata za energię elektryczną – 24 631,25 zł,

- za prace remontowe przy oczyszczalni ścieków, monitoring ścieków, przegląd techniczny ciągnika, naprawa ciągnika, odbiór odpadów-osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, udrażnianie kanalizacji ścieków w Nowym Dworze i inne - 14 461,42 zł,

- badanie profilaktyczne pracowników – 140,00 zł,

- opłata za usługi telefonii komórkowej – 364,86 zł,

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ubezpieczenie ciągnika współpracującego z przyczepą asenizacyjną - 14 810,81 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł,

- remont beczki asenizacyjnej - 1750,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 155,18 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 269 682,00 zł zostały wykonane w kwocie 241 968,30 zł w tym zadania statutowe planowane w kwocie 269 682,00 zł zostały wykonane w kwocie 241 968,30 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 148 866,32 zł zostały wykonane w kwocie 131 633,04 zł, tj. w 88,4 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 111 066,32 zł zostały wykonane w kwocie 95 035,21 zł, w tym:

a) zadania statutowe planowane w kwocie 111 066,32 zostały wykonane w kwocie 95 035,21 zł. Środki wydatkowano na:

- opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 77 544,57 zł,
- wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 17 490,64 zł.

2. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 37 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 597,83 zł z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszew od nr 49 do nr 52 - 17 302,40 zł,
- b) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzcianna od nr 54 do nr 54a - 19 295,43 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 70 081,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 130,33 zł, tj. w 87,2 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 70 081,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 130,33 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 54 580,00 zł zostały wykonane 50 497,49 zł, tj. w 92,5%,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 15 001,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 303,02 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 367,41 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego – 2 341,48 zł,
- zakup części do naprawy kosiarki spalinowej oraz zakup oleju do kosiarki spalinowej - 1 567,73 zł,
- za badanie profilaktyczne – 50,00 zł,
- za sprawowanie opieki nad psami - 4 349,10 zł,
- prace podnośnika przy pielęgnacji gniazda bociana białego i naprawa piły spalinowej - 627,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 329,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 98 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 821,22 zł, tj. w 94,7 % w tym:

Rozdział 92116

Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 96 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 91 445,03 zł, tj. w 95,3 %, w tym wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 96 000,00 zł została wykonana w kwocie 91 445,03 zł.

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

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 376,19 zł, tj. w 68,8 %, w tym wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 376,19 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 65 600,00zł zostały wykonane w kwocie 64 090,85zł, tj. w 97,7 %, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 15 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 090,85 zł, tj. w 90,3 %, w tym:

1. wydatki bieżące planowane w wysokości 15 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 090,85 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – plan 12 600,00 zł – wykonanie 12 600,00 zł,
- b) zadania statutowe – plan 3 000,00 zł – wykonani 1 490,85 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska i zakup sprzętu sportowego.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 50 000,00zł zostały wykonane w kwocie 50 000,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1. 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 w kwocie 29 000,00 zł, dla Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” w kwocie 3 000,00 zł i Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 3 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 15 000,00 zł wykonano w kwocie 15 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Wspólnoty mieszkaniowej Budynków Bl I i II we wsi Nowy Dwór Parcela na budowę boiska do gry w koszykówkę.

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 2015 roku

Planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1 326 365,13 zł.
Powyższe środki wykorzystano na:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn - 802 111,71 zł,
- E-szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn - 244 068,90 zł,
- przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707-Marianka na odcinku 900 mb - 182 681,69 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku strażnicy OSP w Starym Rzędkowie dokumentacja została wykonana, wydatek został poniesiony w roku 2016,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzcianna od nr 54 do nr 54 a – 19 295,43 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszew od nr 49 do nr 52 – 17 302,40 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115 300E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga - 4 305,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany - 56 600,00 zł.

Przekazane dotacje na inwestycje:

1. wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie: wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1316 E pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec - Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z powiatem rawskim w kwocie 43 600 ,00 zł zostały wykonane kwocie 43 600,00 zł,

2. dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w kwocie 217 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego została wykonana w 217 000,00 zł,

3. dotacja dla Ochotniczej Straży w Nowym Kawęczynie na zakup systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania w kwocie 300,00 została wykonana w kwocie 300,00 zł,

4. dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków BL I i II we wsi Nowy Dwór Parcela na budowę boiska do gry w koszykówkę w kwocie 15 000,00 zł została wykonana w kwocie 15 000,00 zł.

Dane o wydatkach inwestycyjnych zawiera Tabela nr 7.

Wójt Gminy

Włodzimirz Ciok

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów za 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	947 261,65	947 000,80	99,9
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	376 522,65	376 261,80	99,9
		- dochody własne	2 000,00	1 739,15	87,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	374 522,65	374 522,65	100,0
		dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	570 739,00	570 739,00	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	2 000,00	1 739,15	87,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 522,65	374 522,65	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustaw lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 055,00	401 055,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 684,00	169 684,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	35 000,00	20 066,40	57,3
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	35 000,00	20 066,40	57,3
		-dochody własne	35 000,00	20 066,40	57,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	20 066,40	57,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 400,00	317 347,57	105,2
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	301 400,00	317 347,57	105,2
		- dochody własne	301 400,00	317 347,57	105,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 282,00	213,7
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	315 347,41	105,1

	0920	Pozostałe odsetki	800,00	718,16	89,8
600		Transport i łączność	91 170,00	87 756,15	96,3
		W tym:			
		- dochody majątkowe	91 170,00	87 756,15	96,3
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego	91 170,00	87 756,15	96,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 800,00	149 838,91	105,0
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	126 800,00	136 238,91	107,4
		- dochody własne	126 800,00	136 238,91	107,4
		Dochody majątkowe	15 000,00	13 600,00	90,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 172,11	97,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,2
	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	125 000,00	134 678,56	107,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	13 600,00	90,7
	0830	Wpływy z usług	200,00	201,74	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	163,30	54,4
750		Administracja publiczna	51 572,00	51 824,57	100,5
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	51 572,00	51 824,57	100,5
		-dochody własne	24 590,00	24 842,57	101,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	26 982,00	26 982,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 590,00	24 837,92	101,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 982,00	26 982,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 709,00	37 596,32	99,7
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	37 709,00	37 596,32	99,7
		- z zakresu administracji rządowej i			

		innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37 709,00	37 596,32	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 709,00	37 596,32	99,7
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	3 810 629,00	3 608 205,70	94,7
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	3 810 629,00	3 608 205,70	94,7
		- dochody własne	3 810 629,00	3 608 205,70	94,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 653 798,00	1 668 191,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	89 020,97	127,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1 211 000,00	1 124 490,94	92,9
	0320	Podatek rolny	571 529,00	543 590,00	95,1
	0330	Podatek leśny	52 700,00	52 786,98	100,2
	0340	Podatek od środków transportowych	110 762,00	49 276,00	44,5
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	80,00	4,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	3 372,00	28,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 222,00	83,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 140,00	8 416,92	137,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	46 549,00	51,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 490,00	149,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	3 719,89	35,4
758		Różne rozliczenia	2 934 927,00	2 934 949,17	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	2 934 927,00	2 934 949,17	100,0

		- dochody własne	2 934 927,00	2 934 949,17	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 927,00	2 934 927,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	23,25	0,0
	0970	Różne dochody	0,0	-1,08	0,0
801		Oświata i wychowanie	468 310,58	482 563,29	103,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	260 852,02	284 902,64	109,2
		- dochody własne	241 187,02	266 063,04	110,3
		- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	19 665,00	18 839,60	95,8
		-dochody majątkowe, w tym:	207 458,56	197 660,65	95,3
		- dotacje ze środków unijnych	207 458,56	197 660,65	95,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 233,04	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 378,12	37 289,50	82,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 007,90	6 580,50	82,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 665,00	18 839,60	95,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 808,00	124 808,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 993,00	60 086,00	95,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 458,56	197 660,65	95,3
851		Ochrona zdrowia	26 250 ,00	29 277,99	111,5
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	26 250,00	29 277,99	111,5
		- dochody własne	26 250,00	29 277,99	111,5
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 250,00	29 277,99	111,5

852		Pomoc społeczna	962 473,00	965 033,98	100,3
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	962 473,00	965 033,98	100,3
		- dochody własne	154 494,00	157 110,26	101,7
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	807 979,00	807 923,72	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 979,00	807 923,72	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 494,00	154 381,14	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 673,32	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 803,00	20 163,48	92,5
		Dochody bieżące w tym:	21 803,00	20 163,48	92,5
		Dochody własne	21 803,00	20 163,48	92,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 483,00	19 007,47	92,8
	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	1 320,00	1 156,01	87,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 810,00	344 741,54	95,5
		Dochody bieżące, w tym:	360 810,00	344 741,54	95,5
		- dochody własne	360 810,00	344 741,54	95,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	108,74	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	260 610,00	254 441,96	97,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 225,95	82,3
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 867,64	91,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	68,50	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	28,75	14,4
		Dochody ogółem	10 192 615,23	9 997 865,87	98,1

Tabela Nr 2

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2015 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 522,65	374 522,65	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	374 522,65	374 522,65	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	374 522,65	374 522,65	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 522,65	374 522,65	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 982,00	26 982,00	100,0
		w tym :			
		Dochody bieżące ,w tym:	26 982,00	26 982,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 982,00	26 982,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 982,00	26 982,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 709,00	37 596,32	99,7
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym :	37 709,00	37 596,32	99,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	37 709,00	37 596,32	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 709,00	37 596,32	99,7
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
801		Oświata i wychowanie	19 665,00	18 839,60	95,8
		w tym			
		Dochody bieżące, w tym:	19 665,00	18 839,60	95,8
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	19 665,00	18 839,60	95,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 665,00	18 839,60	95,8
852		POMOC SPOŁECZNA	807 979,00	807 923,72	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	807 979,00	807 923,72	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	807 979,00	807 923,72	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 979,00	807 923,72	100,0
		Ogółem:	1 268 357,65	1 267 364,29	99,9

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 261 953,05	1 247 695,86	98,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872 112,40	858 711,71	98,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	872 112,40	858 711,71	98,5
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 112,40	858 711,71	98,5
	01030	Izby Rolnicze	11 430,00	10 897,50	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	11 430,00	10 897,50	95,3
		- zadania statutowe	11 430,00	10 897,50	95,3
	01095	Pozostała działalność	378 410,65	378 086,65	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	378 410,65	378 086,65	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	3 945,15	3 945,15	100,0
		-zadania statutowe	374 465,50	374 141,50	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	242 861,00	230 309,49	94,8
	40002	Dostarczanie wody	242 861,00	230 309,49	94,8
		Wydatki bieżące, w tym:	242 861,00	230 309,49	94,8
		-wynagrodzenia i pochodne	49 027,00	47 421,70	96,7
		-zadania statutowe	193 634,00	182 732,61	94,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	155,18	77,6
600		Transport i łączność	471 954,00	448 590,46	95,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 600,00	43 600,00	100,0
		-Wydatki inwestycyjne, w tym:	43 600,00	43 600,00	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 600,00	43 600,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	428 354,00	404 990,46	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	235 484,00	218 003,77	92,6
		-zadania statutowe	235 484,00	218 003,77	92,6
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 870,00	186 986,69	96,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	66 173,86	82,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	66 173,86	82,7
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	66 173,86	82,7
		- zadania statutowe	80 000,00	66 173,86	82,7

710		Działalność usługowa	25 000,00	24 886,73	99,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 886,73	99,5
		Wydatki bieżące, w tym	25 000,00	24 886,73	51,9
		-wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,0
		-zadania statutowe	23 500,00	23 386,73	99,5
750		Administracja publiczna	1 276 316,10	1 237 742,33	97,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 982,00	26 982,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	26 982,00	26 982,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	26 812,00	26 812,00	100,0
		-zadania statutowe	170,00	170,00	100,0
	75022	Rady Gmin	45 600,00	45 033,20	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	45 600,00	45 033,20	98,8
		- zadania statutowe	2 000,00	1 473,20	73,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 560,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	1 096 229,10	1 059 345,49	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 096 229,10	1 059 345,49	96,6
		-wynagrodzenia i pochodne	916 750,00	886 579,79	96,7
		-zadania statutowe	178 879,10	172 445,69	96,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	320,01	53,3
	75095	Pozostała działalność	107 505,00	106 381,64	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	107 505,00	106 381,64	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne	28 400,00	27 755,24	97,7
		-zadania statutowe	30 000,00	29 901,48	99,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 105,00	48 724,92	99,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 709,00	37 596,32	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	644,34	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	645,00	644,34	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	645,00	644,34	99,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 420,00	18 339,97	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	18 420,00	18 339,97	99,6
		-wynagrodzenia i pochodne	3 352,64	3 352,64	100,0
		- zadania statutowe	4 987,36	4 907,33	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 359,00	10 343,68	99,9
		Wydatki bieżące: w tym:	10 359,00	10 343,68	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 109,00	3 094,12	99,5
		-zadania statutowe	2 530,00	2 529,56	100,0
		-świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 285,00	8 268,33	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	8 285,00	8 268,33	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne	2 926,00	2 923,35	99,9
		-zadania statutowe	1 619,00	1 604,98	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 900,00	275 242,49	94,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 400,00	273 742,49	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	47 300,00	43 026,58	91,0
		-wynagrodzenia i pochodne	15 570,00	14 598,29	93,8
		-zadania statutowe	31 730,00	28 428,29	89,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 838,31	99,2
		- dotacje celowe przekazane z budżetu dla stowarzyszeń	5 600,00	5 577,60	99,6
		- wydatki majątkowe w tym:	229 600,00	217 300,00	94,6
		dotacja dla stowarzyszeń	217 300,00	217 300,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	83 000,00	82 029,34	98,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	82 029,34	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	82 029,34	98,8
		- obsługa długu	83 000,00	82 029,34	98,8
758		Różne rozliczenia	3 796,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 796,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym	3 796,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	3 796,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	4 457 690,58	4 318 705,86	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 009 661,00	2 003 825,18	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 009 661,00	2 003 825,18	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	1 535 866,00	1 534 936,26	99,9
		-zadania statutowe	383 876,00	379 381,29	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 919,00	89 507,63	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 109,02	382 472,78	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	394 109,02	382 472,78	97,0
		-wynagrodzenia i pochodne	300 479,00	299 855,56	99,8
		-zadania statutowe	71 290,02	61 354,66	86,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 340,00	21 262,56	95,2
	80104	Przedszkola	52 600,00	52 590,52	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	52 600,00	52 590,52	100,0
		-zadania statutowe	52 600,00	52 590,52	100,0

	80110	Gimnazja	1 463 947,56	1 437 631,64	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 195 235,00	1 193 562,74	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	933 212,00	932 781,63	100,0
		-zadania statutowe	206 349,00	205 200,74	99,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 674,00	55 580,37	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne	268 712,56	244 068,90	90,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 536,00	227 046,72	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	233 536,00	227 046,72	97,2
		-wynagrodzenia i pochodne	22 677,00	16 268,65	71,7
		-zadania statutowe	210 859,00	210 778,07	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	169 971,00	169 621,98	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	169 971,00	169 621,98	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne	145 983,00	145 905,50	99,9
		-zadania statutowe	23 988,00	23 716,48	98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 009,00	1 009,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 009,00	1 009,00	100,0
		-zadania statutowe	1 009,00	1 009,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 808,00	23 864,22	21,3
		Wydatki bieżące, w tym:	111 808,00	23 864,22	21,3
		- wynagrodzenia i pochodne	111 808,00	23 864,22	21,3
	80195	Pozostała działalność	21 049,00	20 643,82	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	21 049,00	20 643,82	98,1
		-wynagrodzenia i pochodne	17 326,00	16 979,64	98,0
		-zadania statutowe	3 723,00	3 664,18	98,4
851		Ochrona zdrowia	15 250,00	12 927,18	84,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 250,00	12 927,18	84,8
		Wydatki bieżące, w tym:	15 250,00	12 927,18	84,8
		-zadania statutowe	12 050,00	10 127,18	84,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 800,00	87,5
852		Pomoc społeczna	1 131 473,00	1 124 960,20	99,4
	85204	Rodziny zastępcze	3 926,00	3 925,20	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 926,00	3 925,20	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926,00	3 925,20	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 830,00	805 824,92	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	805 830,00	805 824,92	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne	51 450,90	51 449,17	100,0
	-zadania statutowe	1 168,00	1 164,65	99,7
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 211,10	753 211,10	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 858,00	5 844,42	99,8
	Wydatki bieżące, w tym:	5 858,00	5 844,42	99,8
	-wynagrodzenia i pochodne	5 858,00	5 844,42	99,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 479,00	103 407,79	99,9
	Wydatki bieżące w tym:	103 479,00	103 407,79	99,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 479,00	103 407,79	99,9
85216	Zasiłki stałe	45 979,00	45 941,12	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	45 979,00	45 941,12	99,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 979,00	45 941,12	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 124,00	114 789,55	94,8
	Wydatki bieżące, w tym:	121 124,00	114 789,55	94,8
	-wynagrodzenia i pochodne	114 184,00	108 928,89	95,4
	-zadania statutowe	5 940,00	5 050,66	84,2
	-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	1 000,00	810,00	81,0
85295	Pozostała działalność	45 277,00	45 227,20	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	45 277,00	45 227,20	99,9
	- wydatki statutowe	291,00	241,20	82,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 986,00	44 986,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 604,00	26 595,36	93,0
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	26 924,00	24 915,36	92,5
	Wydatki bieżące, w tym:	26 924,00	24 915,36	92,5
	-świadczenia na rzecz osób	26 924,00	24 915,36	92,5

		fizycznych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 578,32	573 793,59	90,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 949,00	139 061,92	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	143 949,00	139 061,92	96,6
		-wynagrodzenia i pochodne	45 520,00	43 748,26	96,1
		-zadania statutowe	98 129,00	95 158,48	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	155,18	51,7
	90002	Gospodarka odpadami	269 682,00	241 968,30	89,7
		Wydatki bieżące, w tym:	269 682,00	241 968,30	89,7
		-zadania statutowe	269 682,00	241 968,30	89,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 866,32	131 633,04	88,4
		Wydatki bieżące, w tym:	111 066,32	95 035,21	85,6
		-zadania statutowe	111 066,32	95 035,21	85,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	37 800,00	36 597,83	96,8
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	36 597,83	96,8
	90095	Pozostała działalność	70 081,00	61 130,33	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	70 081,00	61 130,33	87,2
		-wynagrodzenia i pochodne	54 580,00	50 497,49	92,5
		-zadania statutowe	15 001,00	10 303,02	68,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	329,82	66,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	92 821,22	94,7
	92116	Biblioteki	96 000,00	91 445,03	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	91 445,03	95,3
		-dotacje na zadania bieżące	96 000,00	91 445,03	95,3
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 376,19	68,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 376,19	68,8
		-zadania statutowe	2 000,00	1 376,19	68,8
926		Kultura fizyczna i sport	65 600,00	64 090,85	97,7
	92601	Obiekty sportowe	15 600,00	14 090,85	90,3
		Wydatki bieżące, w tym:	15 600,00	14 090,85	90,3
		- wynagrodzenia i pochodne	12 600,00	12 600,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	1 490,85	49,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	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
		- wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0
		dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	15 000,00	100,0
		Razem:	10 203 685,05	9 864 161,14	96,7

Tabela Nr 4

Informacja z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 522,65	374 522,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	374 522,65	374 522,65	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	374 522,65	374 522,65	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	3 945,15	3 945,15	100,0
			- zadania statutowe	370 577,50	370 577,50	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 982,00	26 982,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	26 982,00	26 982,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	26 982,00	26 982,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	26 812,00	26 812,00	100,0
			-zadania statutowe	170,00	170,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 709,00	37 596,32	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	644,34	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	645,00	644,34	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	645,00	644,34	99,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 420,00	18 339,97	99,6
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	3 352,64	3 352,64	100,0
			- zadania statutowe	4 987,36	4 907,33	98,4
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 359,00	10 343,68	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	10 359,00	10 343,68	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	3 109,00	3 094,12	99,5
			- zadania statutowe	2 530,00	2 529,56	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 285,00	8 268,33	99,8
			Wydatki bieżące, w tym	8 285,00	8 268,33	99,8
			-wynagrodzenia i pochodne	2 926,00	2 923,35	99,9
			- zadania statutowe	1 619,00	1 604,98	99,1
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	100,0
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
801		Oświata i wychowanie	19 665,00	18 839,60	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	11 715,00	11 519,55	98,3
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	11 715,00	11 519,55	98,3
	80110	Gimnazja	7 950,00	7 320,05	92,1
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	7 950,00	7 320,05	92,1
852		POMOC SPOŁECZNA	807 979,00	807 923,72	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 830,00	805 824,92	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	805 830,00	805 824,92	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	51 450,90	51 449,17	100,0
		-zadania statutowe	1 168,00	1 164,65	99,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 211,10	753 211,10	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 858,00	1 857,60	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 858,00	1 857,60	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	1 858,00	1 857,60	100,0
	85295	Pozostała działalność	291,00	241,20	82,9
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	291,00	241,20	82,9
		Ogółem:	1 268 357,65	1 267 364,29	99,9

Tabela Nr 5

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			841 583,14	841 583,14
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	445 545,10	445 545,10
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	396 038,04	396 038,04
Rozchody ogółem:			830 513,32	830 513,32
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	830 513,32	830 513,32
2.	Spląty 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		

Tabela Nr 6

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata kredytu w roku 2015	Pozostało do spłaty na 31.12.2015 r.
Kredyt długoterminowy w BS Aleksandrów Łódzki spłata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	278 800,00	257 600,00
Kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank SA, spłata w latach 2014 -2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2013	800 000,00	199 999,92	399 999,84
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”	2013-2014	143 031,00	47 677,00	95 354,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	160 016,00	639 984,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2015 -2019	2014	820 182,00	144 020,40	676 161,60
Pożyczka ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn	2015	169 684,00	-	169 684,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2018-2019	2015	275 861,10	-	275 861,10
		OGÓLEM	830 513,32	2 514 644,54

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2015 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn	802 112,40	802 111,71
2.	E – szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój gminy Nowy Kawęczyn	268 712,56	244 068,90
3.	Przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 707 – Marianka na odcinku 900 mb	187 870,00	182 681,69
4.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku strażnicy OSP w Starym Rzędkowie	12 300,00	0,00
5.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości w miejscowości Suliszew od nr 49 do nr 52	17 800,00	17 302,40
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzecianna od nr 54 do nr 54 a	20 000,00	19 295,43
7.	Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 115 300E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga	5 000,00	4 305,00
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany	70 000,00	56 600,00
	OGÓLEM	1 383 794,96	1 326 365,13

Dane uzupełniające:

Planowane wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 600,00 zł, dotacja dla OSP w Nowym Kawęczynie w kwocie 217 300,00 zł została wykonana w kwocie 217 300,00 zł i dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowym Dworze w kwocie 15 000,00 zł została wykonana w kwocie 15 000,00 zł.