



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 3601

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2016

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XV/65/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2016 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 12 434 328,75 zł zostały wykonane w wysokości - 12 437 590,26 zł, tj. w 100,0%, w tym:
 - a) dochody bieżące planowane w wysokości - 12 161 908,75 zł zostały wykonane w wysokości - 12 164 943,26 zł, tj. w 100,0%, w tym:
 - dochody własne planowane w wysokości - 8 907 171,00 zł zostały wykonane w kwocie - 8 924 874,35 zł, tj. w 100,2%,
 - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości - 3 254 737,75 zł zostały wykonane w wysokości 3 240 068,91 zł, tj. w 99,5%,
 - b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 272 420,00 zł zostały wykonane w kwocie - 272 647,00 zł, tj. w 100,1%.
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 11 915 589,98 zł zostały wykonane w wysokości - 11 788 125,86 zł, tj. w 98,9%, w tym:
 - a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 10 752 882,98 zł zostały wykonane w kwocie - 10 655 456,97 zł, tj. w 99,1%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 572 013,50 zł zostały wykonane w wysokości - 4 564 155,75 zł, tj. w 99,8%,
 - zadania statutowe planowane w wysokości - 2 780 721,59 zł zostały wykonane w wysokości - 2 726 622,71 zł, tj. w 98,1%,
 - dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 147 500,00 zł zostały wykonane w wysokości - 145 229,12 zł, tj. w 98,5%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 3 201 847,89 zł zostały wykonane w kwocie - 3 168 678,62 zł, tj. w 99,0%,
 - obsługa długu planowana w wysokości - 50 800,00 zł została wykonana w kwocie 50 770,77 zł, tj. 99,9%,

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 162 707,00 zł wykonane w kwocie - 132 668,89 zł, tj. w 97,4%.

Planowane przychody ogółem w kwocie 144 774,55 zł zostały wykonane w kwocie 144 774,55 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 144 774,55 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 663 513,32 zł zostały wykonane w wysokości 663 513,32 zł.

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

W 2016 roku dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 663 513,32 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 851 131,22 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 404 227,75 zł został wykonany w kwocie 404 050,96 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 404 227,75 zł zostały wykonane w kwocie 404 050,96 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 402 527,75 zł,
- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 1 523,21 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 34 000,00 zł został wykonany w wysokości 34 387,00 zł, tj. w 101,1%, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 34 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 387,00 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 361 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 359 321,61 zł, tj. w 99,4%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 361 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 359 321,61 zł. Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 357 511,77 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1 169,20 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,
- wpłaty odsetek – 640,64 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 212 420,00 zł zostały wykonane w kwocie 212 420,00 zł, tj. w 100,0%. Są to planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Zarządu Województwa Łódzkiego na inwestycje – modernizację drogi gminnej relacji Trzcianna – Doleck.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 200 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 205 656,58 zł, tj. w 102,6%, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne – planowane w wysokości 140 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 429,58 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 143 711,20 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 014,56 zł,
- pozostałe odsetki – 259,94 zł,
- wpływy z usług - 172,92 zł,
- wpływy z różnych opłat - 81,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 189,76 zł.

b) dochody majątkowe planowane w kwocie 60 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 227,00 zł z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 900,00 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 26 807,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży gruntów) - 32 520,00 zł.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 57 082,00 zł, został wykonany w kwocie 57 799,71 zł, tj. w 101,3%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 57 082,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 799,71 zł, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 31 132,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 132,00 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,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 950,00 zł,
- różne dochody – wykonanie 716,16 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 1,55 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 4 569,00 zł, został wykonany w kwocie 4 160,09 zł, tj. w 91,1%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 4 569,00 zł został wykonany w kwocie 4 160,09 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 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 979 320,00 zł został wykonany w kwocie 4 034 026,72 zł, tj. w 101,4%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 3 979 320,00 zł został wykonany w kwocie 4 034 026,72 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 862 837,00 zł, wykonanie 1 894 469,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 100 000,00 zł, wykonanie 91 776,67 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 1 213 300,00 zł, wykonanie 1 228 007,78 zł,
- podatek rolny – plan 549 830,00 zł, wykonanie 546 843,13 zł,
- podatek leśny - plan 61 691,00 zł, wykonanie 63 088,16 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 85 762,00 zł, wykonanie 77 863,33 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 9 700,00 zł, wykonanie 14 364,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 834,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 13 000,00 zł, wykonanie 16 011,03 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 60 000,00 zł wykonanie 78 930,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł , wykonanie 4 048,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 200,00 zł, wykonanie - 5 791,02 zł.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3 634 012,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3 634 008,32 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne planowane w kwocie 3 634 012,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 634 008,32 zł.

Dochody uzyskano z wpłat:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości - 2 546 471,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 087 541,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3,68 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 159 344,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 718,68 zł, tj. w 99,6%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 159 344,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 718,68 zł, użytko z tytułu:

- 1) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 721,00 zł opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 62,00 zł;
- 2) zwrot kosztów procesowych - 622,50 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 113 710,00 zł;
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 23 192,68 zł;
- 5) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 20 410,50 zł (jest to dotacja z WFOŚiGW na realizację Projektu pn. Wymarzona Eko - Pracownia w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 29 400,00zł, został wykonany w kwocie 29 749,07 zł, tj. w 101,2%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 749,07 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2 940 566,00 zł został wykonany w kwocie 2 913 369,18 zł, tj. w 99,1%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 149 402,00 zł zostały wykonane w kwocie 135 812,79 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 134 182,87 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1 598,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 31,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 2 791 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 777 556,39 zł (są to dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych).

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 23 756,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 314,62 zł, tj. w 98,1%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, planowane w wysokości 23 756,00 zostały wykonane w kwocie 23 314,62 zł, tj. w 100,0%.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 392 332,00 zł zostały wykonane w kwocie 365 107,72 zł, tj. w 93,1%, w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne planowane w kwocie 392 332,00 zł zostały wykonane w kwocie 365 107,72 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłaty produktowej – 62,34 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci) – 253 501,40 zł,
- opłat za ścieki – 93 377,55 zł,
- z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska - 10 354,18 zł,
- wpłaty z pozostałych odsetek - 73,34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215,31 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 773,60 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6 750,00 zł (jest to dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie zadania „Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2032”).

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.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 574 757,75 zł i został wykonany w wysokości 558 388,48 zł, tj. w 97,2%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 156 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 140 563,01 zł tj. w 89,6%. Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację następujących inwestycji:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany – I etap – wykonanie 6 przewiertów poprzecznych (rur osłonowych) pod drogą wojewódzką - wartość 64 789,01 zł;
- 2) przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt robót geologicznych – wartość 30 000,00 zł;
- 3) budowę sieci wodociągowej we wsi Nowa Trzcianna - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano sieć wodociągową na długości 119,6 mb – wartość 11 722,00 zł;
- 4) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano sieć wodociągową na długości 319,2 mb - wartość - 27 152,00 zł;

- 5) wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę wodociągu od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga na długości 110 mb - wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację projektowo - kosztorysową – wartość - 6 900,00 zł.

Rozdział 01030
Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 11 110,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 085,72 zł, tj. w 99,8% z przeznaczeniem na wypłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 406 747,75 zł zostały wykonane w kwocie 406 739,75 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 406 747,75 zł zostały wykonane w wysokości 406 739,75 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 4 067,76 zł zostały wykonane w kwocie 4 067,76 zł,
 - b) planowane zadania statutowe w kwocie 402 679,00 zł zostały wykonane w kwocie 402 671,99 zł z przeznaczeniem na:
 - na opłatę za usługi rakarskie - 4 212,00 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 – 398 459,99 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w kwocie 244 561,55 zł, został wykonany w wysokości 225 722,75 zł, tj. w 92,3%.

Rozdział 40002
Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 244 561,55 zł został wykonany w kwocie 225 722,75 zł, tj. w 92,3%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 244 561,55 zł zostały wykonane w kwocie 225 722,75 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 49 238,00 zł zostały wykonane w kwocie 49 209,33 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 194 908,55 zł zostały wykonane w kwocie 176 102,95 zł z przeznaczeniem na:
 - opłata za zużyta energię elektryczną - 95 905,38 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 r. i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 28 461,80 zł,
 - badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 25 172,79 zł,
 - remont sieci wodociągowej w miejscowości Kaczorów – 12 010,43 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 230,00 zł,
 - zapłata za usługi telefoniczne – 220,67 zł,
 - zakup wodomierzy, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na hydroforni w Kwasowcu, zakup benzyny do koszenia trawy na hydroforniach, farb do malowania hydroforni i inne – 10 204,81 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego – 2 803,14 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 415,00 zł zostały wykonane w kwocie 410,47 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 1 004 342,00 zł został wykonany w wysokości 1 004 143,17 zł, tj. w 99,9%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 215 085,82 zł zostały wykonane w kwocie 215 085,82 zł, tj. w 100,0%. Środki te zostały przekazane w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Skierniewickiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1330 E Nowy Kawęczyn – Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy-Wola Pękoszewska (DK).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 789 256,18 zł zostały wykonane w wysokości 789 057,35 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 208 242,00 zł zostały wykonane w kwocie 208 156,22 zł, tj. w 99,9%, w tym:
 - a) zadania statutowe planowane w wysokości 208 242,00 zł zostały wykonane w kwocie 208 156,22 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do kosiarki, piasku i żwiru na drogi i lustra drogowego w miejscowości Suliszew – 16 047,41 zł,
 - wykonanie oznakowania przy drogach - 13 789,53 zł,
 - wznowienie punktów granicznych na drodze w Nowym Dworze - 2 460,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 38 843,64 zł,
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych – 5 140,80 zł,
 - bieżącą konserwację dróg – 113 903,14 zł,
 - naprawa przepustów przy drodze we wsi Sewerynów – 1 937,25 zł,
 - wykonanie bieżącego remontu dróg na terenie gminy – 16 034,45 zł;
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 581 014,18 zł zostały wykonane w kwocie 580 901,13 zł, z przeznaczeniem na budowę następujących inwestycji:
 - a) przebudowę drogi gminnej relacji Trzcinna – Doleck wykonanie nawierzchni asfaltowej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano – nawierzchnię asfaltową na odcinku 2 845 km - wartość 426 246,58 zł,
 - b) przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany – DW 707 - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku 568 mb - wartość 111 551,00 zł,
 - c) remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowy Dwór (nr.dz.118) - wartość 27 429,00 zł,
 - d) przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga - wykonano podział działki, dokonano zakupu gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Strzyboga wraz z opłatą za sporządzenie aktu notarialnego – wartość 15 674,55 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 93 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 451,08 zł, tj. w 99,0%.

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 93 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 451,08 zł, tj. w 99,0%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 93 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 451,08 zł, tym:

a) zadania statutowe planowane kwocie 93 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 451,08 zł z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego, wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i inne - 44 374,17 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków – 1 840,26 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej - 15 337,30 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, ścieków, kontrolę przewodów kominowych, usługa serwisowa wyposażenia kotłowni w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie, konserwacja urządzeń grzewczych w budynku wycenę służebności przesyłu i inne – 18 433,16 zł,
- wykonanie badania instalacji elektryczno-odgromowej w budynku po Ośrodku Zdrowia - 4 760,10 zł,
- montaż stolarki okiennej i drzwi stalowych w budynku komunalnym w Dukaczewie – 5 706,09 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 42 750,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 338,30 zł, tj. 99,0%.

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 42 750,00 zostały wykonane w kwocie 42 338,30 zł, tj. w 99,0%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 700,00 zostały wykonane w kwocie 700,00 zł za udział w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno–architektonicznej,

b) zadania statutowe planowane w kwocie 42 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 41 638,30 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe – 26 638,30 zł,
- za wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór Parcela – 4000,00 zł,
- za wykonanie projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nowy Dwór – Parcela i we wsi Kol. Starorawska - 11 000,00 zł.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 415 096,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 411 392,81 zł, tj. w 99,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzki

Planowane wydatki w wysokości 31 132,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 132,00 zł, tj. w 100,0% w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 31 132,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 132,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 962,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 962,00 zł, tj. w 100,0%,

- zadania statutowe planowane w kwocie 170,00 zł, zostały wykonane w kwocie 170,00 zł na wydatki związane z akcją kurierską.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki bieżące planowane w wysokości 48 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 224,90 zł, tj. w 99,8%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 224,90 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 46 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 163 869,68 zł, zostały wykonane w kwocie 1 160 492,14 zł, tj. w 99,7%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 163 869,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 160 492,14 zł, tj. w 99,7%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 972 911,00 zł zostały wykonane w kwocie 972 831,08 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 190 328,68 zł zostały wykonane w kwocie 187 035,92 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę delegacji służbowych - 1 714,99 zł,
 - zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu, regałów do archiwum i inne – 26 802,29 zł,
 - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 50 715,56 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 690,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych, obsługę informatyczną i inne - 69 877,60 zł,
 - ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych, ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 6 415,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 140,99 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 466,18 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet - 7 212,81 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 625,14 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 40 866,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 617,23 zł, tj. w 99,4%, w tym wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 40 866,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 617,23 zł, tj. w 99,4% z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 130 929,00 zł zostały wykonane w kwocie 130 926,54 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 130 929,00 zł zostały wykonane w kwocie 130 926,54 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 29 147,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 146,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 55 297,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 294,63 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup druków - 1 301,97 zł,
 - wypłata nagrody za udział w konkursie dot. opracowania projektu graficznego Logo Gminy Nowy Kawęczyn - 2 000,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, przygotowanie wniosku analizy efektywności kosztowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 19 627,04 zł,
 - opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy – 6 750,00 zł,
 - przelew składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” i opłata komornicza – 25 598,82 zł,
 - koszty egzekucyjne - 16,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 46 485,00 zł zostały wykonane w kwocie 46 484,92 zł z przeznaczeniem na:
 - diety dla sołtysów – 6 880,00 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 4 569,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4160,09 zł, tj. w 91,1%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości 4 569,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 160,09 zł, tj. w 91,1%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 757,00 zł zostały wykonane w kwocie 748,09 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców,
- zadania statutowe w kwocie 3 812,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 412,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 99 930,00 zł został wykonany w wysokości 99 019,81 zł, tj. w 99,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 98 430,00 zł zostały wykonane w kwocie 97 519,81 zł, tj. w 99,1%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 63 130,00 zł zostały wykonane w kwocie 62 342,81 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 18 920,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 916,84 zł,

- b) zadania statutowe planowane w wysokości 23 360,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 262,33 zł, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenie samochodów strażackich i inne – 6 665,00 zł,
 - remont samochodu strażackiego – 900,00 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie - 4 526,93 zł,
 - zakup energii – 133,84 zł,
 - badanie profilaktyczne strażaków – 1 509,00 zł,
 - zakup oleju napędowego, benzyny i inne – 9 527,56 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 6 030,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 029,16 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, plan 14 820,00 zł – wykonanie 14 134,48 zł,
- e) wydatki majątkowe planowane w wysokości 35 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 177,00 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Starym Rzędkowie – 12 300,00 zł,
 - przekazanie dotacji dla OSP w Starej Rawie na zakup motopompy - 19 877,00 zł i dotacji dla OSP w Nowym Dworze na wykonanie dokumentacji remontowej - 3 000,00 zł.

**Rozdział 75414
Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł, w tym zadania statutowe planowane w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wyposażenia członków formacji obrony cywilnej.

**DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 50 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 50 770,57 zł, tj. w 99,9%.

**Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w wysokości 50 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 50 770,57 zł w tym wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu planowane wydatki w kwocie 50 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 50 770,57 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 4 398 085,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 389 536,23 zł, tj. w 99,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101
Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 2 290 054,70 zł został wykonany w kwocie 2 289 605,02 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 2 174 311,70 zł zostały wykonane w wysokości 2 173 862,02 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 691 980,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 691 962,69 zł, tj. w 100,0%,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 388 024,70 zł zostały wykonane w kwocie 387 593,15 zł, tj. w 99,9%.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 106 804,77 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 21 280,40 zł,
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 10 657,91 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych - 20 979,00 zł,
 - materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 3 578,17 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 38 690,79 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 46 830,53 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej - 4 644,16 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 6 874,82 zł,
 - abonament TV – 490,30 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 – 18 652,33 zł,
 - porada prawna – 184,50 zł,
 - przeglądy techniczne kotłów c.o. – 2 583,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe – 3 800,00 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 6 797,09 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 93 378,33 zł,
 - opłaty licencyjne programów komputerowych - 1 027,05 zł,
 - szkolenie pracowników - 340,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 94 307,00 zł zostały wykonane w kwocie 94 306,18 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 92 895,43 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 410,75 zł,
- d) wydatki majątkowe planowane w wysokości 115 743,00 zł zostały wykonane w kwocie 115 743,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Szkole w Nowym Dworze.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 362 648,00 zł zostały wykonane w kwocie 362 631,40 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 362 648,00 zł zostały wykonane w kwocie 362 631,40 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 326 432,000 zł, wykonano w kwocie 326 430,24 zł, tj. w 100,0%,

b) wydatki statutowe planowane w wysokości 13 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 190,49 zł, tj. w 99,9% zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 055,00 zł,
- zakup art. przemysłowych do wyposażenia oddziału przedszkolnego – 135,49 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 23 011,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 010,67 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 23 010,67 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 69 059,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 058,78 zł tj. w 100,0% w tym:

1) zadania statutowe planowane w wysokości 69 059,00 zł zostały wykonane w wysokości 69 058,78 zł, tj. w 100,0% z przeznaczeniem na:

- a) zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli - 62 531,78 zł,
- b) odpisy na ZFŚS- 6 527,00 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 1 230 481,30 zł zostały wykonane w kwocie 1 230 150,07 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 216 817,30 zł zostały wykonane w kwocie 1 216 486,33 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 956 164,85 zł zostały wykonane w kwocie 956 131,46 zł, tj. w 100,0%,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 199 868,45,00 zł zostały wykonane w kwocie 199 571,80 zł, tj. w 99,9%.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego - 57 488,67 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toner i tuszu do drukarek, wody pitnej i akcesoriów komputerowych - 15 623,31 zł,
- zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do remontu – 1 177,11 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni - 436,03 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 13 078,56 zł,
- zakup energii (energia elektryczna) - 19 966,51 zł,
- abonament TV - 245,15 zł,
- opłata licencyjna programów komputerowych - 442,80 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 6 491,99 zł,
- pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych - 12 872,65 zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 5 230,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 3 118,16 zł,

- koszty podróży służbowych - 774,13 zł,
 - szkolenie pracowników - 215,00 zł,
 - odsetki naliczone od płatności nienależnie pobranych – dot. projektu „E-szkoła na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn” - 611,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 61 800,73 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 60 784,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 783,07 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 59 760,57 zł i ekwiwalentu za używanie odzieży własnej - 1 022,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 664,00 zł w zostały wykonane w kwocie 13 663,74 zł na zwrot płatności pobranych nienależnie dotyczących projektu „E-Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 247 462,46 zł zostały wykonane w kwocie 247 219,03 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, planowane w wysokości 247 462,46 zł zostały wykonane w kwocie 247 219,03 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 23 048,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 804,57 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 224 414,46 zł zostały wykonane w kwocie 224 414,46 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 224 414,46 zł.

Rozdział 80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 139 507,54 zł zostały wykonane w kwocie 138 813,45 zł, tj. w 99,5%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 139 507,54 zł zostały wykonane w kwocie 138 813,45 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 115 137,54 zł wykonano w kwocie 114 585,97 zł,
 - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 24 370,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 227,48 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 21 857,48 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 370,00 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 2 373,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 362,36 zł, tj. w 99,6%, w tym: planowane wydatki statutowe w kwocie 2 373,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 362,36 zł.

Środki wydatkowano na:

- kursy, szkolenia nauczycieli – 2 362,36 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 54 043,00 zł został wykonany w kwocie 47 241,07 zł, tj. w 87,4%, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie 54 043,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 241,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 51 772,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 980,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych,
- zadania statutowe planowane w wysokości 2,00 zł nie zostały wykonane,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2 269,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 260,40 zł na wypłatę dodatków socjalnych.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 2 456,00 zł został wykonany w kwocie 2 455,05 zł, tj. w 99,7%, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie 2 456,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 455,05 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 456,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 455,05 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 Sportu w szkołach.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 18 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 082,36 zł, tj. w 87,4%.

Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 18 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 082,36 zł, tj. w 87,4% w tym wydatki bieżące planowane w kwocie 18 400,00 zostały wykonane w kwocie 16 082,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 330,00 zł zostały wykonane w kwocie 330,00 zł na opłatę za wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- zadania statutowe planowane w kwocie 14 070,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 112,36 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 4 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 640,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 3 115 006,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 083 599,71 zł, tj. w 99,0%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2 791 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 777 556,39 zł, tj. w 99,5%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204**Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 7 020,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 283,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 020,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 283,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym na utrzymanie dziecka.

Rozdział 85211 **Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 1 777 930,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 768 641,19 zł, tj. w 99,5%. Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 777 930,00 zł, zostały wykonane 1 768 641,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 29 551,14 zł zostały wykonane w kwocie 29 551,14 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,
- zadania statutowe planowane w wysokości 5 124,48 zł zostały wykonane w kwocie 5 124,48 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 743 254,38 zł, wykonanie 1 733 965,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych dla 260 rodzin.

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

Planowane wydatki w wysokości 1 011 214,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 006 909,40 zł, tj. w 99,6%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 011 214,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 006 909,40 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 52 836,21 zł zostały wykonane w kwocie 52 836,21 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 3 940,28 zł zostały wykonane w wysokości 3 940,28 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 954 437,51 zł zostały wykonane w wysokości 950 132,91 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku rodzinnego - 311 736,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 36 827,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 15 661,34 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 10 456,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 16 500,00 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 17 543,35 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 31 672,00 zł,
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 41 385,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego - 135 558,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 144 200,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11 750,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 480,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 55 518,60 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 60 719,80 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – 20 945,70 zł,

- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - 180,12 zł.

Rozdział 85213

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

Planowane wydatki w wysokości 5 591,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 437,71 zł, tj. w 97,3%, w tym wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 591,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 437,71 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków budżetowych w wysokości 96 708,00zł został wykonany w kwocie 94 572,80 zł, tj. w 97,8%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 96 708,00 zł zostały wykonane w kwocie 94 572,80 zł.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 32 962,38 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 61 610,42 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 49 473,00 zł został wykonany w kwocie 48 806,82 zł, tj. w 98,7%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 473,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 806,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 130 777,00 zł został wykonany w wysokości 130 757,27 zł tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 130 777,00 zł zostały wykonane w kwocie 130 757,27 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 123 447,00 zł zostały wykonane w kwocie 123 437,75 zł, tj. w 100,0%,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 6 925,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 914,52 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów biurowych, mebli biurowych, opłaty pocztowe i serwis usług komputerowych, wsparcie w kosztach transportu żywności, wykonanie podpisu elektronicznego i inne - 4 496,66 zł,
 - badania okresowe pracowników – 230,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 405,00 zł, wykonanie - 405,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 36 293,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 191,32 zł, tj. w 98,2%, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie 36 293,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 191,32 zł, w tym:

- wydatki statutowe - plan 54,00 zł, wykonanie – 40,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 6 239,00 zł, wykonanie - 22 151,12 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 31 295,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 745,40 zł, tj. w 98,2%.

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 29 615,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 065,40 zł, tj. w 98,1%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 29 615,00 zostały wykonane w kwocie 29 065,40 zł z przeznaczeniem na:
 - refundację faktur i rachunków za zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej dla 42 uczniów – 28 753,90 zł,
 - refundacja zakupu książek dla niepełnosprawnego ucznia – 311,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 668 657,00 zł zostały wykonane w kwocie 629 260,74 zł, tj. w 94,1%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 162 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 155 800,99 zł, tj. w 96,2%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 162 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 155 800,99 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 54 749,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 663,21 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 106 836,00 zł zostały wykonane w kwocie 100 727,31 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:
 - zakup oleju napędowego, części do remontu ciągnika, beczki asenizacyjnej i oczyszczalni ścieków, zakup środków do udrażniania studzienek kanalizacyjnych i inne - 33 618,55 zł,
 - zakup opon do ciągnika współpracującego z beczką asenizacyjną – 4 768,40 zł,
 - naprawa beczki asenizacyjnej – 6 731,22 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 24 397,93 zł,
 - za prace remontowe przy oczyszczalni ścieków, monitoring ścieków, przegląd techniczny ciągnika, naprawa ciągnika i inne - 7 256,63 zł,
 - za przegląd i konserwację stacji zlewczej ścieków - 1 356,00 zł,

- odbiór odpadów z oczyszczalni ścieków – 2 692,80 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Parceli – 2 500,00 zł,
 - opłata za usługi telefonii komórkowej – 525,08 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ubezpieczenie ciągnika wraz beczką asenizacyjną - 15 786,77 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 415,00 zł zostały wykonane w kwocie 410,47 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 284 082,00 zł zostały wykonane w kwocie 271 378,67 zł, tj. w 95,5%, w tym:

- 1) zadania statutowe planowane w kwocie 284 082,00 zł zostały wykonane w kwocie 271 378,67 zł z przeznaczeniem na:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 256 166,87 zł,
 - b) opłata za przesyłki pocztowe – 1 711,80 zł,
 - c) opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2032 - koszt 13 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 165 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 795,57 zł, tj. w 87,8%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 126 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 232,03 zł, w tym:
 - a) zadania statutowe planowane w kwocie 126 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 232,03 zł.

Środki wydatkowano na:

 - opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 75 210,25 zł,
 - wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 34 981,28 zł,
 - montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Strzyboga, Rzędków, Rawiczów – Adamów i Prandotów w ilości 9 sztuk na kwotę 6 088,50 zł,
 - zamontowanie lamp pochodzących z demontażu oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Nowy Kawęczynie w ilości 12 sztuk w miejscowościach: Suliszew, Trzecianna, Strzyboga, Esterka i Kwasowiec – koszt 2 952,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 39 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 563,54 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących inwestycji:
 - a) montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zglinna Duża od posesji nr 30 do nr 35 - 21 150,96 zł,
 - b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do 4 - wykonano dokumentację projektową - kosztorysową – wartość 4 358,79 zł,
 - c) rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od posesji nr 40 do 46 - dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w kwocie 53,79 zł.

Rozdział 90095
Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 57 575,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 285,51 zł, tj. w 99,5%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 57 575,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 285,51 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 25 863,00 zł zostały wykonane 25 859,75 zł, tj. w 36,7%,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 31 362,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 090,04 zł z przeznaczeniem na:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego – 1 658,78 zł,
 - zakup oleju do kosiarki spalinowej i naprawa kosy spalinowej - 1 668,21 zł,
 - za sprawowanie opieki nad psami - 26 792,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane wydatki w wysokości 350, 00 zł, zostały wykonane w kwocie 335,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 97 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 95 914,64 zł, tj. w 98,4%, w tym:

Rozdział 92116
Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 96 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 94 414,64 zł, tj. w 98,3%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 96 000,00 zł została wykonana w kwocie 95 414,64 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 1 500,00 zł, tj. w 100,0%, w tym: wydatki statutowe planowane w wysokości 1 500, 00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 56 840,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 599,72 zł, tj. w 99,6%, w tym:

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 15 840,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 628,07 zł, tj. w 98,7%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 15 840,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 628,07 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 14 000,00 zł – wykonanie 14 000,00 zł,

- b) zadania statutowe – plan 1 840,00 zł – wykonanie 1 628,07 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów i oprysków do pielęgnacji boiska w Trzciannie oraz zakup dyplomów i pucharów wykorzystanych w rozgrywkach o Puchar Wójta.

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%, 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 30 000,00 zł, dla Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” w kwocie 4 000,00 zł i Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 6 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 971,65 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe planowane w wysokości 6 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 971,65 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawiczów.

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 2016 roku

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 162 707,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 132 668,09 zł, tj. w 97,4%. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 7.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów w 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	404 227,75	404 050,96	99,9
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	404 227,75	404 050,96	99,9
		- dochody własne	1 700,00	1 523,21	89,6
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	402 527,75	402 527,75	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 523,21	89,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 527,75	402 527,75	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	34 000,00	34 387,00	101,1
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	34 000,00	34 387,00	101,1
		-dochody własne	34 000,00	34 387,00	101,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	34 387,00	101,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	361 400,00	359 321,61	99,4
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	361 400,00	359 321,61	99,4
		- dochody własne	361 400,00	359 321,61	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 169,20	146,1
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	357 511,77	99,3
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	640,64	106,7
600		Transport i łączność	212 420,00	212 420,00	100,0
		W tym:			
		- dochody majątkowe	212 420,00	212 420,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego	212 420,00	212 420,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 400,00	205 656,58	102,6
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	140 400,00	145 429,58	103,6
		- dochody własne	140 400,00	145 429,58	103,6
		Dochody majątkowe	60 000,00	60 227,00	100,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 014,56	84,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	81,20	0,0
	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	138 900,00	143 711,20	103,5

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 193,00	32 520,00	98,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	26 807,00	26 807,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	172,92	86,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	259,94	259,9
	0970	Różne dochody	0,00	189,76	0,0
750		Administracja publiczna	57 082,00	57 799,71	101,3
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	57 082,00	57 799,71	101,3
		-dochody własne	25 950,00	26 667,71	102,8
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	31 132,00	31 132,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 950,00	25 950,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	716,16	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 132,00	31 132,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00	4 160,09	91,1
		Dochody bieżące w tym:	4 569,00	4 160,09	91,1
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 569,00	4 160,09	91,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 569,00	4 160,09	91,1
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	3 979 320,00	4 034 026,72	101,4
		Dochody bieżące w tym:	3 979 320,00	4 034 026,72	101,4
		- dochody własne	3 979 320,00	4 034 026,72	101,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 862 837,00	1 894 469,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	91 776,67	91,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1 213 300,00	1 228 007,78	101,2

	0320	Podatek rolny	549 830,00	546 843,13	99,4
	0330	Podatek leśny	61 691,00	63 088,16	102,3
	0340	Podatek od środków transportowych	85 762,00	77 863,33	90,8
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	14 364,00	148,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 834,00	85,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	16 011,03	123,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	78 930,00	134,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 048,60	134,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 791,02	137,9
758		Różne rozliczenia	3 634 012,00	3 634 008,32	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 634 012,00	3 634 008,32	100,0
		- dochody własne	3 634 012,00	3 634 008,32	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 012,00	3 634 012,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	- 3,68	0,0
801		Oświata i wychowanie	159 344,00	158 718,68	99,6
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	159 344,00	158 718,68	99,6
		- dochody własne	135 499,00	135 526,00	100,0
		- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	23 845,00	23 192,68	97,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	684,50	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 845,00	23 192,68	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 710,00	113 710,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 789,00	20 410,50	93,7
851		Ochrona zdrowia	29 400,00	29 749,07	101,2
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	29 400,00	29 749,07	101,2
		- dochody własne	29 400,00	29 749,07	101,2
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 400,00	29 749,07	101,2
852		Pomoc społeczna	2 940 566,00	2 913 369,18	99,1
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	2 940 566,00	2 913 369,18	99,1
		- dochody własne	149 402,00	135 812,79	90,9
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 013 234,00	1 008 915,20	99,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 402 ,00	134 182,87	89,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 777 930,00	1 768 641,19	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 598,92	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 756,00	23 314,62	98,1
		Dochody bieżące w tym:	23 756,00	23 314,62	98,1
		Dochody własne	23 756,00	23 314,62	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 431,00	23 003,12	98,2
	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	325,00	311,50	95,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 332,00	365 107,72	93,1
		Dochody bieżące, w tym:	392 332,00	365 107,72	93,1
		- dochody własne	392 332,00	365 107,72	93,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	62,34	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	267 582,00	253 501,40	94,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	773,60	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	10 354,18	132,7
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	93 377,55	84,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	215,31	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	73,34	36,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,0
		Dochody ogółem	12 434 328,75	12 437 590,26	100,0

Tabela Nr 2

Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2016 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 527,75	402 527,75	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	402 527,75	402 527,75	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	402 527,75	402 527,75	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 527,75	402 527,75	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 132,00	31 132,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	31 132,00	31 132,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	31 132,00	31 132,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 132,00	31 132,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 569,00	4 160,09	91,1
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	4 569,00	4 160,09	91,1
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 569,00	4 160,09	91,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 569,00	4 160,09	91,1
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	23 845,00	23 192,68	97,3
		w tym			
		Dochody bieżące, w tym:	23 845,00	23 192,68	97,3
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	23 845,00	23 192,68	97,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 845,00	23 192,68	97,3

852		POMOC SPOŁECZNA	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
		Ogółem:	3 254 737,75	3 240 068,91	99,5

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	574 757,75	558 388,48	97,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 900,00	140 563,01	89,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	156 900,00	140 563,01	89,6
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 900,00	140 563,01	89,6
	01030	Izby Rolnicze	11 110,00	11 085,72	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	11 110,00	11 085,72	99,8
		- zadania statutowe	11 110,00	11 085,72	99,8
	01095	Pozostała działalność	406 747,75	406 739,75	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	406 747,75	406 739,75	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	4 067,76	4 067,76	100,0
		-zadania statutowe	402 679,99	402 671,99	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	244 561,55	225 722,75	92,3
	40002	Dostarczanie wody	244 561,55	225 722,75	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	244 561,55	225 722,75	92,3
		-wynagrodzenia i pochodne	49 238,00	49 209,33	99,9
		-zadania statutowe	194 908,55	176 102,95	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00	410,47	98,9
600		Transport i łączność	1 004 342,00	1 004 143,17	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	215 085,82	215 085,82	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	215 085,82	215 085,82	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 085,82	215 085,82	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	789 256,18	789 057,35	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	208 242,00	208 156,22	99,9
		-zadania statutowe	208 242,00	208 156,22	99,9
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 014,18	580 901,13	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	90 451,08	99,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	90 451,08	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	90 451,08	99,0
		- zadania statutowe	93 000,00	90 451,08	99,0
710		Działalność usługowa	42 750,00	42 338,30	99,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 750,00	42 338,30	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 750,00	42 338,30	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne	700,00	700,00	100,0
		-zadania statutowe	42 050,00	41 638,30	99,0
750		Administracja publiczna	1 415 096,68	1 411 392,81	99,7

	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 132,00	31 132,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	31 132,00	31 132,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	30 962,00	30 962,00	100,0
		-zadania statutowe	170,00	170,00	100,0
	75022	Rady Gmin	48 300,00	48 224,90	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	48 300,00	48 224,90	99,8
		- zadania statutowe	2 300,00	2 224,90	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 163 869,68	1 160 492,14	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 163 869,68	1 160 492,14	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	972 911,00	972 831,08	100,0
		-zadania statutowe	190 328,68	187 035,92	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	625,14	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 866,00	40 617,23	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	40 866,00	40 617,23	99,4
		- zadania statutowe	40 866,00	40 617,23	99,4
	75095	Pozostała działalność	130 929,00	130 926,54	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	130 929,00	130 926,54	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	29 147,00	29 146,99	100,0
		-zadania statutowe	55 297,00	55 294,63	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 485,00	46 484,92	99,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00	4 160,09	91,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00	4 160,09	91,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 569,00	4 160,09	91,1
		-wynagrodzenia i pochodne	757,00	748,09	98,8
		- zadania statutowe	3 812,00	3 412,00	89,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 930,00	99 019,81	99,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 430,00	97 519,81	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	63 130,00	62 342,81	98,8
		-wynagrodzenia i pochodne	18 920,00	18 916,84	100,0
		-zadania statutowe	23 360,00	23 262,33	99,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030,00	6 029,16	100,0
		- dotacje celowe przekazane z budżetu dla stowarzyszeń	14 820,00	14 134,48	95,4
		- wydatki majątkowe w tym:	35 300,00	35 177,00	99,7
		- dotacja dla stowarzyszeń	23 000,00	22 877,00	99,5
	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	50 800,00	50 770,57	99,9

	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego	50 800,00	50 770,57	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	50 800,00	50 770,57	99,9
		- obsługa długu	50 800,00	50 770,77	99,9
801		Oświata i wychowanie	4 398 085,00	4 389 536,23	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 290 054,70	2 289 605,02	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 174 311,70	2 173 862,02	58,4
		-wynagrodzenia i pochodne	1 691 980,00	1 691 962,69	100,0
		-zadania statutowe	388 024,70	387 593,15	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 307,00	94 306,18	100,0
		Wydatki majątkowe w tym:	115 743,00	115 743,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	115 743,00	115 743,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 648,00	362 631,40	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	362 648,00	362 631,40	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	326 432,00	326 430,24	100,0
		-zadania statutowe	13 205,00	13 190,49	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 011,00	23 010,67	100,0
	80104	Przedszkola	69 059,00	69 058,78	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	69 059,00	69 058,78	100,0
		-zadania statutowe	69 059,00	69 058,78	100,0
	80110	Gimnazja	1 230 481,30	1 230 150,07	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 216 817,30	1 216 486,33	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	956 164,85	956 131,46	100,0
		-zadania statutowe	199 868,45	199 571,80	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 784,00	60 783,07	100,0
		Wydatki majątkowe	13 664,00	13 663,74	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 462,46	247 219,03	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	247 462,46	247 219,03	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	23 048,00	22 804,57	98,9
		-zadania statutowe	224 414,46	224 414,46	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	139 507,54	138 813,45	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	139 507,54	138 813,45	51,1
		-wynagrodzenia i pochodne	115 137,54	114 585,97	99,5
		-zadania statutowe	24 370,00	24 227,48	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczy- cieli	2 373,00	2 362,36	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 373,00	2 362,36	99,6
		-zadania statutowe	2 373,00	2 362,36	99,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stos- owania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	54 043,00	47 241,07	87,4

		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	51 772,00	44 980,67	86,9
		- zadania statutowe	2,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269,00	2 260,40	99,6
	80195	Pozostała działalność	2 456,00	2 455,05	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 456,00	2 455,05	99,7
		-zadania statutowe	2 456,00	2 455,05	99,7
851		Ochrona zdrowia	18 400,00	16 082,36	87,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 400,00	16 082,36	87,4
		Wydatki bieżące, w tym:	18 400,00	16 082,36	87,4
		- wynagrodzenia i pochodne	330,00	330,00	100,0
		-zadania statutowe	14 070,00	13 112,36	93,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 640,00	66,0
852		Pomoc społeczna	3 115 006,00	3 083 599,71	99,0
	85204	Rodziny zastępcze	7 020,00	6 283,20	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 020,00	6 283,20	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00	6 283,20	89,5
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 777 930,00	1 768 641,19	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 777 930,00	1 768 641,19	99,5
		-wynagrodzenia i pochodne	29 551,14	29 551,14	100,0
		- zadania statutowe	5 124,48	5 124,48	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743 254,38	1 733 965,57	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 214,00	1 006 909,40	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 011 214,00	1 006 909,40	99,6
		-wynagrodzenia i pochodne	52 836,21	52 836,21	100,0
		-zadania statutowe	3 940,28	3 940,28	58,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 437,51	950 132,91	99,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 591,00	5 437,71	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	5 591,00	5 437,71	97,3
		-wynagrodzenia i pochodne	5 591,00	5 437,71	97,3

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 708,00	94 572,80	97,8
		Wydatki bieżące w tym:	96 708,00	94 572,80	97,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 708,00	94 572,80	97,8
	85216	Zasiłki stałe	49 473,00	48 806,82	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	49 473,00	48 806,82	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 473,00	48 806,82	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 777,00	130 757,27	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	130 777,00	130 757,27	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	123 447,00	123 437,75	100,0
		- zadania statutowe	6 925,00	6 914,52	99,8
		- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	36 293,00	22 191,32	61,1
		Wydatki bieżące, w tym:	36 293,00	22 191,32	61,1
		- wydatki statutowe	54,00	40,20	74,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 239,00	22 151,12	61,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 295,00	30 745,40	98,2
	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	29 615,00	29 065,40	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	29 615,00	29 065,40	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 615,00	29 065,40	98,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 657,00	629 260,74	94,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	155 800,99	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	162 000,00	155 800,99	96,2
		- wynagrodzenia i pochodne	54 749,00	54 663,21	99,8
		- zadania statutowe	106 836,00	100 727,31	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	415,00	410,47	98,9
	90002	Gospodarka odpadami	284 082,00	271 378,67	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	284 082,00	271 378,67	95,5
		- zadania statutowe	284 082,00	271 378,67	95,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	144 795,57	87,8
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	119 232,03	94,6
		- zadania statutowe	126 000,00	119 232,03	94,6

		Wydatki majątkowe, w tym:	39 000,00	25 563,54	65,5
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	25 563,54	65,5
	90095	Pozostała działalność	57 575,00	57 285,51	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	57 575,00	57 285,51	99,5
		-wynagrodzenia i pochodne	25 863,00	25 859,75	100,0
		-zadania statutowe	31 362,00	31 090,04	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	335,72	95,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 500,00	95 914,64	98,4
	92116	Biblioteki	96 000,00	94 414,64	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	94 414,64	98,3
		-dotacje na zadania bieżące	96 000,00	94 414,64	98,3
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna i sport	56 840,00	56 599,72	99,6
	92601	Obiekty sportowe	15 840,00	15 628,07	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 840,00	15 628,07	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	14 000,00	100,0
		- zadania statutowe	1 840,00	1 628,07	88,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 971,65	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	5 971,65	99,5
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 971,65	99,5
		Razem:	11 915 589,98	11 788 125,86	98,9

Tabela Nr 4

Informacja z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 527,75	402 527,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	402 527,75	402 527,75	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	402 527,75	402 527,75	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	4 067,76	4 067,76	100,0
			- zadania statutowe	398 459,99	398 459,99	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 132,00	31 132,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 132,00	31 132,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	31 132,00	31 132,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	30 962,00	30 962,00	100,0
			-zadania statutowe	170,00	170,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 569,00	4 160,09	91,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00	4 160,09	91,1
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	757,00	748,09	98,8
			- zadania statutowe	3 812,00	3 412,00	89,5
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	23 845,00	23 192,68	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	12 995,00	12 638,13	97,3
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	12 995,00	12 638,15	97,3
	80110		Gimnazja	10 850,00	10 554,55	97,3
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	10 850,00	10 554,55	97,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 791 164,00	2 777 556,39	99,5
	85211		Zasiłki wychowawcze	1 777 930,00	1 768 641,19	99,5
			Wydatki bieżące, w tym:	1 777 930,00	1 768 641,19	99,5
			- wynagrodzenia i pochodne	29 551,14	29 551,14	100,0
			- zadania statutowe	5 124,48	5 124,48	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743 254,38	1 733 965,57	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 214,00	1 006 909,40	99,6
			Wydatki bieżące, w tym:	1 011 214,00	1 006 909,40	99,6
			- wynagrodzenia i pochodne	52 836,21	52 836,21	100,0
			- zadania statutowe	4 120,40	4 120,40	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 257,39	949 952,79	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 966,00	1 965,60	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 966,00	1 965,60	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	1 966,00	1 965,60	100,0
	85295		Pozostała działalność	54,00	40,20	74,4

			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	54,00	40,20	74,4
			Ogółem:	3 254 737,75	3 240 068,91	99,5

Tabela Nr 5

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			144 774,55	144 774,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	144 774,55	144 774,55
Rozchody ogółem:			663 513,32	663 513,32
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	663 513,32	663 513,32
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 31.12.2016 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata kredytów i pożyczek w 2016 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2016 r.
Kredyt długoterminowy w BS Aleksandrów Łódzki splata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	78 800,00	178 800,00
Kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank SA, splata w latach 2014 -2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2013	800 000,00	199 999,92	199 999,92
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	47 677,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	159 996,00	479 988,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2015 -2019	2014	820 182,00	169 040,40	507 121,20
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2018-2019	2015	275 861,10	0,00	275 861,10
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”, splata w latach 2016-2019	2015	169 684,00	8 000,00	161 684,00
		OGÓLEM	663 513,32	1 851 131,22

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w roku 2016 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany- I etap	79 400,00	64 789,01
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn	30 000,00	30 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Trzcianna	12 000,00	11 722,00
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów	27 500,00	27 152,00
5.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga	15 675,00	15 674,55
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzcianna – Doleck- wykonanie nawierzchni asfaltowej	426 320,00	426 246,58
7.	Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy w Starym Rzędkowie	12 300,00	12 300,00
8.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	115 743,00	115 743,00
9.	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela Pd posesji nr 40 do 46	8 100,00	53,79
10.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zglinna Duża od posesji nr 30 do nr 35	21 200,00	21 150,96
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do 4	5 000,00	4 358,79
12.	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga na długości 1100 mb	8 000,00	6 900,00
13.	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb	4 700,00	0,00
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenia placu zabaw w miejscowości Rawiczów	6 000,00	5 971,65
15.	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowy Dwór /nr Dz.118	27 465,00	27 429,00
16.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany - DW 707	111 554,18	111 551,00
	OGÓLEM	910 957,18	881 042,33