

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2018.

Sprawozdanie zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do sprawozdania).

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXXII/173/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 roku wynosił :

- po stronie dochodów – 13 627 190,72 zł
- po stronie wydatków – 14 592 691,23 zł
- przychody - 1 295 748,33 zł
- rozchody – 330 247,82 zł.

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za rok 2018 .

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	13 627 190,72 zł
zostały wykonane w wysokości	-	13 712 565,82 zł
tj. w 100,6 %, w tym:		
a/ dochody bieżące planowane w wysokości	-	13 325 590,72 zł
zostały wykonane w wysokości	-	13 410 995,96 zł
tj. w 100,6 %, w tym:		
- dochody własne planowane w wysokości	-	9 475 459,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	9 601 076,68 zł
tj. w 101,3 %		
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań	-	3 850 131,72 zł
zleconych j s t ustawami planowane w wysokości	-	
zostały wykonane w wysokości	-	3 809 919,28 zł
tj. w 99,0 %		
b/ dochody majątkowe planowane w wysokości	-	301 600,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	301 569,86 zł
tj. w 100,0 % .		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	14 592 691,23 zł
zostały wykonane w wysokości	-	14 425 908,92 zł
tj. w 98,9 %. w tym:		
a/ wydatki bieżące planowane w wysokości	-	12 531 734,42 zł
zostały wykonane w kwocie	-	12 377 683,91 zł
tj. w 98,8 %, w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości	-	5 292 233,95 zł
zostały wykonane w wysokości	-	5 268 212,80 zł
tj. w 99,5 %		
- zadania statutowe planowane w wysokości	-	3 379 730,24 zł
zostały wykonane w wysokości	-	3 300 457,72 zł
tj. w 97,7 % ,		
- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości	-	143 720,00 zł
zostały wykonane w wysokości	-	143 288,30 zł
tj. w 99,7 %		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w	-	3 700 050,23 zł
wysokości	-	
zostały wykonane w kwocie	-	3 650 273,97 zł
tj. w 98,7%		

- obsługa długu planowana w wysokości	-	16 000,00 zł
została wykonana w kwocie	-	15 451,12 zł
tj. 96,6 %		
b/ wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	2 060 956,81 zł
zostały wykonane w kwocie	-	2 048 225,01 zł
tj. w 99,4 %.		

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 295 748,33 zł zostały wykonane w kwocie 1 295 748,33 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 426 988,33 zł. i zaciągnięty kredyt w banku w kwocie 868 760,00 zł..

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 330 247,82 zł zostały wykonane w wysokości - 330 247,82 zł .

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

W roku 2018. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 330 247,82 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2 389 643,40 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 411 341,72 zł został wykonany w kwocie 411 325,45 zł tj. w 100,0 % , w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 406 341,72 zł zostały wykonane w kwocie 406 355,59 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 399 341,72 zł

- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 2 033,16 zł.

- otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu w miejscowości Stara Rawa pod nazwą „Wyposażenie pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej sposobem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Stara Rawa,„- 4 980,71 zł

- dochody majątkowe planowane w wysokości 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 969,86 zł , z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu lokalnego w miejscowości Trzcianna pod nazwą „ Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Trzciannie ‘.

Dział 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 12 000,00zł został wykonany w wysokości 10 386,80 zł tj. w 86,6 %, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 12 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 386,80 zł.

Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej i odsetek za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni w kwocie 10 223,80 zł i naliczonych odsetek w kwocie 163,00 zł .

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

Planowane dochody w wysokości 341 200,00 zł., zostały wykonane w kwocie 344 699,44 zł tj. w 101,1 % , w tym:

- /dochody bieżące planowane w wysokości 341 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 344 699,44 zł, Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 343 783,82 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -420,37 zł
- wpłaty odsetek – 495,25 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w wysokości 296 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 296 600,00 zł. Są to planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na realizację następujących zadań „ Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ”- 296 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne - droga Zglinna Duża – granica Gminy Rawa Mazowiecka / etap I/ o długości 1,5 km - 243 610,00 zł ,
- zadanie inwestycyjne – Droga relacji Strzyboga- Nowy Rzędków - Stary Rzędków - 52 990,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 186 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 164 127,39 zł tj. w 87,9 % w tym:

-/dochody bieżące ,w tym;

- dochody własne – planowane w wysokości 186 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 164 127,39 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 162 742,47 zł ,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 057,46 zł,
- pozostałe odsetki – 93,99 zł,
- wpływy z usług- 172,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 37,35 zł ,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23,20 zł .

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 34 864,00 zł , został wykonany w kwocie 34 719,34 zł, tj. w 99,6 %,w tym:

-/Dochody bieżące planowane w wysokości 34 864,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 719,34 zł , w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 34 864,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 411,74 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.
- różne dochody – wykonanie 307,60 zł .

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

Plan dochodów w wysokości 58 683,00 zł, został wykonany w kwocie 52 808,13 zł tj. w 90,0 %,w tym:

-/ dochody bieżące, w kwocie 52 808,13 zł ,w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 58 683,00 zł został wykonany w kwocie 52 808,13 zł .

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców –723,87 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 52 084,26 zł .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 6 000,00 zł został wykonany w kwocie 6 000,00 zł tj. w 100, 0 % , w tym:

- dochody bieżące w kwocie 6 000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 6 000,00 zł w wyniku otrzymania dotacji z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów budżetowych w wysokości 4 521 364,00 zł został wykonany w kwocie 4 683 055,53 zł tj. w 103,6 %.,w tym:

- / Dochody bieżące, w tym :

- dochody własne planowane w wysokości 4 521 364,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 683 055,53 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 110 612,00 zł , wykonanie 2 244 739,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 160 000,00 zł, wykonanie -99 457,18 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1 390 000,00 zł , wykonanie 1 462 270,90 zł
- podatek rolny – plan 572 930,00 zł , wykonanie 558 111,41 zł
- podatek leśny- plan 64 620,00 zł, wykonanie 65 277,92 zł
- podatek od środków transportowych – plan 73 202,00 zł , wykonanie 60 910,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan – 0 , wykonanie 1 299,57 zł
- podatek od spadków i darowizn - plan 5 000,00 zł, wykonanie 14 891,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13 000,00 zł, wykonanie 15 725,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 23 000,00 zł, wykonanie 32 501,65 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 100 000,00 zł wykonanie 118 932,38 zł
- wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 316,10 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł , wykonanie - 5 623,42 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 3 686 177,00 zł , zostały wykonane w wysokości 3 686 177,00 zł tj. w 100,0 % , w tym:

- / Dochody bieżące ,w tym:

-dochody własne planowane w kwocie 3 686 177,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 686 177,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat :

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 587 525,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 098 652,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 211 068,00 zł zostały wykonane w kwocie 210 341,01 zł tj. w 99,7 % , w tym :

-dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 210 341,01 zł z tytułu:

- / opłat za wydawanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych-88,00 zł

- / wpływy wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku- 768,00 zł
- / otrzymania dotacji celowej na realizację projektu Aktywna Tablica - 28 000,00 zł
- / otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek w ramach programu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa - 4 000,00 zł
- / otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 115 080,00 zł
- /otrzymania dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń- 35 346,99 zł
- /otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na zadania z Programu Edukacji Ekologicznej - 13 076,36 zł .
- / wpływy z różnych dochodów – 13 981,66 zł – są to dochody z tytułu zwrotu za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w gminie Nowy Kawęczyn.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 29 400,00zł , został wykonany w kwocie 30 830,58 zł , tj. 104,9 % ,w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 830,58 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 133 843,00 zł został wykonany w kwocie 126 281,37 zł , tj. w 94,4 % w tym:

-/Dochody bieżące ,w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 133 843,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 281,37 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 121 245,37 zł
- wpływy z różnych dochodów - 32,00 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 5 004,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 004,00 zł.

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 13 315,00 zł. zostały wykonane w kwocie 12 875,00 zł. tj. w 96,7 % .w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne , planowane w wysokości 13 315,00 zostały wykonane w 100,0 %.
- Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855- RODZINA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 316 571,00 zł został wykonany w kwocie 3 286 089,64 zł, tj. w 99,9%, w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 3 082,94 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w kwocie 3 316 571,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 283 006,70 zł . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 368 064,00 zł zostały wykonane w kwocie 356 249,14 zł tj. w 96,8 %,w tym:

-/Dochody bieżące, w tym:

-./ dochody własne planowane w kwocie 368 064,00 zł zostały wykonane w kwocie 356 249,14 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty produktowej – 15,97 zł ,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw / opłata za śmieci/– 249 426,70 zł,
- wlewy z opłat za ścieki – 95 963,57 zł ,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 9 747,88 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 614,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 24,54 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32,48 zł ,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 423,20 zł.

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

III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 629 183,72 zł i został wykonany w wysokości 617 567,57 zł , tj. w 98,2 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w kwocie 188 112,00 zł zostały wykonane w kwocie 177 974,72 zł tj. w 94,6 %.w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 21 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 289,27 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT.
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 166 812,00 zł zostały wykonane w kwocie 156 685,45zł z przeznaczeniem na: realizację następujących inwestycji:
 - „ Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna ” wykonano projekt zamienny na przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - 18 809,11 zł
 - „ Wykonanie otworu studziennego awaryjnego na ujęciu wody w Trzciannie” - 125 876,34 zł.
 - „ Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Helenków „- 12 000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące ,w tym zadania statutowe w kwocie 11 430,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 190,53 tj. w 97,9 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 429 641,72 zł zostały wykonane w kwocie 428 402,32 zł tj. w 99,7 % w tym:

-/wydatki bieżące planowane w wysokości 414 441,72 zł zostały wykonane w wysokości 413 291,77 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 4 307,04 zł zostały wykonane w kwocie 4 307,04 zł
- planowane zadania statutowe w kwocie 410 134,68 zł zostały wykonane w kwocie 408 984,73 zł z przeznaczeniem na:
 -) wyposażenie pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej w ramach małego projektu lokalnego w miejscowości Stara Rawa – 10 062,05 zł
 -) na opłatę za usługi rakarskie – 3 888,00 zł.
 -) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 395 034,68 zł.
- / wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w wysokości 15 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 110,55 zł na zakup siłowni zewnętrznych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzcianne.

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

Plan wydatków budżetowych w kwocie 354 857,00 zł, został wykonany w wysokości 344 708,33 zł tj. w 97,1 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 354 857,00 zł został wykonany w kwocie 344 708,33 zł, t.j. w 97,1 % w tym:

- / wydatki bieżące planowane w wysokości 354 857,00 zł zostały wykonane w kwocie 344 708,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 56 951,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 939,23 zł.
 - Zadania statutowe planowane w wysokości 297 406,00 zł zostały wykonane w kwocie 287 273,60 tj. w 96,6 % z przeznaczeniem na:
 -) opłata za zużytą energię elektryczną - 128 325,26 zł
 -) zakup rur pompowych do remontu ujęcia wody w Koloni Starorawskiej, zakup farb do pomalowania hydroforni, zakup paliwa agregatu prądotwórczego w Kwasowcu, zakup benzyny do kosiarki i inne – 9 825,00 zł,
 -) opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r., umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata stała za usługi wodne-30 340,64 zł,
 -) usuwanie awarii wodociągowej w Nowym Kawęczynie -53 413,87zł
 -) usunięcie awarii wodociągowej w Kaczorowie – 9 766,27 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 i inne -13 683,65 zł
 -) wykonanie analizy pracy stacji uzdatniania wody w Krasowcu- 3 014,28 zł,
 -) wykonanie przyłącza wodociągowego w Rawiczowie – 2 411,42 zł
 -) zapłata za usługi telefoniczne – 326,31 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł.
 -) wypłata ryczałtu samochodowego – 2 803,14 zł
 -) zwrot podatku VAT – 32 178,10 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 495,50 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 1 608 137,91 zł został wykonany w wysokości 1 608 037,93 zł tj. w 100,0 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 880 867,91 zł zostały wykonane w kwocie 880 867,91 zł tj. w 100,0 %. Środki te zostały przekazane w ramach dotacji na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Skierniewickiego na realizację zadania inwestycyjnego pn, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 E Pod Borem – Wilkowice- Kwasowie- Raducz –Jeruzal ” .

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 727 270,00 zł zostały wykonane w wysokości 727 170,02 zł tj. w 100,0 %,w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 283 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 283 432,60 zł tj. w 100,0 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 283 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 283 432,60 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych , zakup materiałów do remontu drogi ,zakup tablicy informacyjnej, zakup słupków i cementu do zamontowania i inne – 5 561,74 zł.
 - zakup destruktu na drogi – 38 513,15 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 40 174, 47 zł
 - wycinka drzew przy drogach gminnych- 972,00 zł .
 - remont cząstkowy dróg asfaltowych – 84 649,83 zł
 - wykonanie remontu dróg dojazdowych do pól, usługa koparką , odtworzenie rowów w Dolecku i inne – 29 230,62 zł
 - remont drogi gminnej w Rzędkowie- 45 661,00 zł
 - Ustawienie oznakowania przy drogach gminnych - 6 565,74 zł
 - Wykonanie przepustu w Zglinnie Dużej -830,25 zł
 - Tyczenie dróg gminnych w Zglinnie Dużej, Zglinnie Małej i Rzędkowie -5 658,00 zł
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych- 12 700,80 zł
 - remont mostu w Nowym Dworze – 12 915,00 zł.
- / wydatki majątkowe planowane w wysokości 443 740,00 zł zostały wykonane w kwocie 443 737,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie remontu drogi gminnej Nr 115306 E –relacji Zglinna Duża- granica gminy Rawa Mazowiecka – I etap- 442 507,42 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 115523 E przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Trzciannie - 1 230,00 zł .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 101 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 656,76 zł tj. w 97,6 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki w kwocie 101 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 656,76zł tj. w 97,6 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 87 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 87 608,06 zł , tym:

- zadania statutowe planowane kwocie 87 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 87 608,06 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup oleju opałowego . -45 053,76 zł ,
 -) zakup farb do malowania klatki schodowej , materiałów do remontu instalacji elektrycznej i drzwi i inne - 2 579,60 zł,
 -) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków – 1 720,26 zł,
 -) zużycie wody i energii elektrycznej -11 200,48 zł ,
 -) wykonanie pomiarów przeglądu oraz konserwacji przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie – 3 567,00 zł.
 -) naprawa instalacji odgromowej w budynku użyteczności publicznej w Nowym

- Kawęczynie - 2 583,00 zł
-) za wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Dukaczewie – 3 936,00 zł,
 -) za wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku w Budach Trzczańskich – 6 150,00zł,
 -) przegląd elektryczny kotłów i nagrzewnic w budynkach komunalnym w Nowym Kawęczynie – 2 246,00 zł,
 -) kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 1 230,00 zł ,
 -) wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1 230,00 zł,
 -) opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych ,odbiór odpadów komunalnych i inne – 6 111,96 zł
- / wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 13 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 048,70 zł tj. w 81,8 % zł przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zglinna Mała .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 37 848,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 829,89 zł tj. w 100,0 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 37 848,00 zostały wykonane w kwocie 37 829,89 zł tj. w 100,0%, w tym:

-/wydatki bieżące planowane w kwocie 37 848,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 829,89zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 1 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 400,00 zł
- zadania statutowe planowane w kwocie 36 448,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 429,89 zł z przeznaczeniem na :
-) opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe – 36 429,89 zł

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 793 461,68zł zostały wykonane w kwocie 1 784 403,76 tj. w 99,5 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzki

Planowane wydatki w wysokości 34 864,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 411,74 zł tj. w 98,7 % w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 34 864,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 411,74 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 32 656,00 zł zostały wykonane w kwocie 32 203,75 zł tj. w 98,6 %
- zadania statutowe planowane w kwocie 2 208,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 207,99 zł z przeznaczeniem na :
- zakup artykułów biurowych dla potrzeb akcji kurierskiej – 200,00 zł
- zakup czytnika do nowych dowodów osobistych wraz z dostawą - 2 007,99 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 69 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 425,69 zł ,t.j. w 95,7 % ,w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 24 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 995,69 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów na sesję- 1920,90 zł
- zakup tabletów do zastosowania podczas sesji, zakup mikrofonów ,zakup laptopa, zakup licencji rocznej do programu Rada i inne – 18 040,49 zł

- wykonanie montażu sieci internetowej w Sali konferencyjnej, wdrażanie systemu Rada, transmisję obrad z sesji Rady Gminy i inne -2034,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 44 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 430,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 386 605,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 385 871,03 tj. w 99,9 %, w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 386 605,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 385 871,03 tj. w 99,9 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 160 397,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 160 283,46 zł,
 - zadania statutowe planowane w kwocie 224 758,68 zł zostały wykonane w kwocie 224 165,72 zł przeznaczeniem na:
 -) wypłatę delegacji służbowych - 1 974,59 zł
 -) zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu, herbaty i inne – 27 641,96 zł.
 -) zakup programu komputerowego (Rejestr VAT)- 4 605,12 zł,
 -) zakup komputerów i oprogramowania -8 094,00 zł,
 -) zakup wykładziny, żaluzji i mebli – 9 985,08 zł,
 -) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 44 550,26 zł,
 -) badania profilaktyczne pracowników – 1 210,00 zł,
 -) opłata za przesyłki pocztowe, naprawa komputerów i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych i inne - 68 050,90 zł
 -) opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania „Pakiet dla administracji” 10 722,53 zł
 -) ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych, ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę i koszty postępowania sądowego – 5 843,80 zł,
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 879,19zł,
 -) szkolenia pracowników – 11 904,09 zł
 -) zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet- 5 704,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 450,00 zł zostały wykonane w kwocie 1421,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 16 380,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 122,20 zł tj. w 98,4 %, w tym:

- /Wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 16 380,00 zł. zostały wykonane w kwocie 16 122,20 zł tj. w 98,4 %. z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki ogółem w wysokości 153 927,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 472,92 zł. tj. w 99,7%, w tym

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 153 927,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 472,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 128 876,00 zł wykonano w kwocie 128 424,55 zł tj. w 99,6 %
 - wydatki statutowe planowane w kwocie 25 051,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 048,37 zł tj. w 100,0 %.
- Środki wydatkowano na:
-) zakup art. biurowych, druków, , usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym -

22 479,44 zł,

-) odpisy na ZFŚS - 2 568,93 zł .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 132 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 100,18 zł tj. w 96,8 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 132 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 100,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 000,00 zostały wykonane w kwocie 27 999,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów

- zadania statutowe planowane w kwocie 52 680,00 zostały wykonane w kwocie 50 895,67 zł z przeznaczeniem na:

-) przelew składki członkowskiej i opłata komornicza –24 273,06 zł

-) opłata za przesyłki pocztowe – 12 599,40 zł,

-) zakup druków i inne -739,21 zł

-) zakup tablic informacyjnych dla sołtysów – 13 284,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 49 204,92 zł z przeznaczeniem na:

-) diety dla sołtysów – 9 600,00 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 58 683,00 zł , zostały wykonane w kwocie 52 808,13 zł tj. w 90,0 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane wydatki w wysokości 760,00 zł , zostały wykonane w wysokości 723,87 zł, w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 760,00 zł zostały wykonane w kwocie 723,87 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

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

Planowane wydatki w wysokości 57 923,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 084,26 zł tj. w 89,9 % , w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w kwocie 57 923,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 084,26 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 21 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 578,18 zł,

- zadania statutowe planowane w wysokości 8 393,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 226,08 zł tj. w 98,0 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 27 580,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 280,00 zł.

Są to wydatki związane z kosztami przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan wydatków w wysokości 438 752,00 zł został wykonany w wysokości 397 384,66 zł tj. w 90,6 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 404 252,00 zł zostały wykonane w kwocie 397 384,66 zł tj. w 98,3%, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 74 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 67 965,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 20 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 825,43 zł
- zadania statutowe planowane w wysokości 46 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 41 965,85 zł, z przeznaczeniem na:
 -) ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków – 7 324,00 zł
 -) zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Franciszkany - 8 610,00 zł
 -) przeglądy techniczne samochodów ,monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie i inne– 5 954,47 zł
 -) zakup urządzenia umożliwiającego oddychanie dopływu tlenu przy akcjach gaśniczych- 487,08 zł,
 -) zakup wentylatora oddymiającego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w ramach realizacji zadania pn. ” Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” -6 800,00 zł.
 -) zakup krzeseł do remizy OSP w Starej Rawie na wyposażenie sali szkoleniowej - 2000,00 zł,
 -) zakup energii – 321,24 zł ,
 -) zakup oleju napędowego , benzyny, ogrzewacza do wody i inne – 10 469,06 zł ,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 8 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 174,25 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych w zakresie ratownictwa ,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana wysokości 1 200,00 zł została przekazana w kwocie 1 170,00 zł dla OSP w Nowym Kawęczynie z przeznaczeniem na:
 - zakup umundurowania dla druhów w OSP Nowy Kawęczynie – 1 100,00 zł
 - remont pomieszczenia garażowego -70,00 zł.
- / Wydatki majątkowe planowane w wysokości 328 252,00 zł zostały wykonane w kwocie 328 249,13 zł. z przeznaczeniem na :
 - przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie -205 249,13 zł ,
 - przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego- remont dachu na budynku strażnicy OSP w Suliszewie w kwocie 123 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 34 500,00 zł nie zostały wykonane.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 16 000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 15 451,12 zł tj. w 99,6%.

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

Planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 15 451,12 zł w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 451,12 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 4 869 870,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 851 361,15 zł tj. w 99,6 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 3 771 085,60 zł został wykonany w kwocie 3 770 894,47 zł, tj. w 100,0 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 3 759 085,70 zł zostały wykonane w wysokości 3 758 895,47 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 897 943,50 zł zostały wykonane w kwocie 2 897 928,98 zł tj. w 100,0 %.

- wydatki statutowe planowane w wysokości 734 443,20 zł zostały wykonane w kwocie 734 270,87 zł, tj. w 100,0 % ,

Środki wydatkowano na :

-) zakup oleju opałowego - 208 220,16 zł ,
-) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 48 896,75 zł ,
-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń , sprzętu , pieca- 103 282,91 zł ,
-) zakup sprzętu i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych - 7 190,90 zł ,
-) materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 2 909,69 zł ,
-) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 85 697,43 zł ,
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 49 425,92 zł ,
-) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 11 774,50 zł ,
-) abonament TV – 735,45 zł ,
-) usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu – 31 545,88 zł ,
-) przeglądy techniczne kotłów c. o – 1 353,00 zł ,
-) ubezpieczenia majątkowe 6 478,00 zł ,
-) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 27 273,08 zł ,
-) opłata za prowadzenie spraw z ochrony danych osobowych – 13 007,25 zł ,
-) wypłata delegacji – 851,82 zł ,
-) odpisy na ZFŚS - 132 760,76 zł ,
-) opłaty licencyjne programów komputerowych – 2 867,37 zł .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 126 699,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 695,62 zł, tj. 100,0 %.

Środki wydatkowano na :

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 124 075,23 zł
-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 2 620,39 zł

-/ wydatki majątkowe , w tym:

-wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 11 999,90 zł zostały wykonane w kwocie 11 999,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 519 500,26 zł zostały wykonane w kwocie 519 489,96 zł. tj. w 100,0% . , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 519 500,26 zł zostały wykonane w kwocie 519 489,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 462 130,26 zł , wykonano w kwocie 462 125,72 zł tj. w 100,0% ,
- wydatki statutowe planowane w wysokości 31 166,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 161,86 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na:
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 933,00 zł,
 -) zakup drzwi i zabawek do oddziałów przedszkolnych- 6 228,86 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 26 204,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 202,38 zł , tj. w 100,0 % .
Środki wydatkowano na:
 -) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 26 099,88 zł,
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 102,50 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 126 461,07 zł zostały wykonane w kwocie 126 461,07 zł tj. w 100,0 %
w tym:

- / zadania statutowe planowane w wysokości 126 461,07zł zostały wykonane w wysokości 126 461,07 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na:
 - zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli - 126 461,07 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 98 562,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 560,24 tj. w 100,0 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 98 562,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 560,24 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 80 724,00 zł zostały wykonane w kwocie 80 722,44 zł tj. w 100,0 %
 - wydatki statutowe planowane w wysokości 15 899,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 899,00 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 939,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 938,80 zł , tj. w 100,0 %
Środki wydatkowano na
 -) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 1 938,80 zł .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 249 061,00 zł zostały wykonane w kwocie 248 966,27 tj. w 100,0 % w tym:

- /Wydatki bieżące, planowane w wysokości 249 061,00 zł zostały wykonane w kwocie 248 966,27 zł ,w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 27 259,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 164,71 zł tj. w 99,7 %.
 - wydatki statutowe planowane w wysokości 221 802,00 zł zostały wykonane w kwocie 221 801,56 zł z przeznaczeniem na:
 -) koszty dowozu uczniów do szkół oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 221 801,56 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w 3 110,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 058,00 zł, tj .w 98,3 % ,w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 3 110,00 zł , zostały wykonane w kwocie 3 058,00 zł ,

Środki wydatkowano na:

-) kursy , szkolenia nauczycieli – 3 058,00 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 53 095,00 zł został wykonany w kwocie 35 257,49 zł tj. w 66,4 %, w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 53 095,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 257,49 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 44 926,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 606,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 8 169,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 651,41 zł tj. w 44,7 % na wypłatę dodatku wiejskiego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków budżetowych w wysokości 37 086,00 zł został wykonany w kwocie 36 764,58 zł w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w kwocie 37 086,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 764,58 zł, w tym : zadania statutowe planowane w wysokości 37 086,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 764,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 11 909,07zł został wykonany w kwocie 11 909,07zł tj. w 100,0 %, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 11 909,07 zł zostały wykonane w kwocie 11 909,07 zł w tym.:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 10 332,41 zł zostały wykonane w kwocie 10 332,41 zł,
- zadania statutowe planowane w wysokości 1 576,66 zł zostały wykonane w kwocie 1 576,66 zł tj. w 100,0% .Środki wydankowano 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 podległych szkołach.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 612,54 zł tj. w 73,5 %.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 612,54 zł , tj w 73,5 % . w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 29 400,00 zostały wykonane w kwocie 21 612,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 500,00 zł nie zostały wykonane.
- zdania statutowe planowane w kwocie 24 900,00 zostały wykonane w kwocie 18 732,54 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 2 880,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 323 578,00zł zostały wykonane w kwocie 305 075,24 zł tj. w 94,3 % , w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 10 536,00 zostały wykonane w kwocie 10 441,35 zł tj. w 99,1 %. w tym:

- Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 536,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 441,35 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 74 353,00 zł został wykonany w kwocie 66 002,30 zł tj. w 88,8 %, w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 74 353,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 002,30 zł.

Środki wykorzystano na:

-) wypłatę zasiłków celowych- 66 002,30 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 73 385,00 zł został wykonany w kwocie 72 903,14 zł tj. w 99,3 %. w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 73 385,00 zł zostały wykonane w kwocie 72 903,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 145 083,00 zł został wykonany w wysokości 144 828,45 zł tj. w 99,8 %, w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 145 083,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 828,45 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 132 482,00 zł zostały wykonane w kwocie 132 362,67 zł tj. w 99,9 %.
- zadania statutowe planowane w kwocie 12 101,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 060,78 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup artykułów, opłaty pocztowe i serwis usług komputerowych – 2 639,22 zł
 -) wypłata delegacji służbowych – 150,44 zł
 -) realizacja umowy w zakresie danych osobowych- 3 198,00 zł,
 -) nadzór informatyczny, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i inne - 3701,80 zł.
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 wykonanie- 405,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 20 221,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 900,00 zł tj. w 53,9 %. w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 20 221,00 zostały wykonane w kwocie 10 900,00 zł. w tym .:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 20 221,00 zł, wykonanie 10 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 19 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 613,75 zł tj. w 97,1 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w kwocie 2 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 520,00 zł w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące ,plan 2 520,00zł, wykonanie 2 520,00 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 16 644 ,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 093,75 zł tj. w 96,7 %, w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 16 644,00 zostały wykonane w kwocie 16 093,75 zł z przeznaczeniem na refundację faktur i rachunków za zakup podręczników , pomocy dydaktycznych , obuwia i odzieży sportowej.
- Stypendium szkolne otrzymało 25 uczniów.

Dział 855 - RODZINA

Planowane wydatki w kwocie 3 320 571,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 287 006,66 zł tj. w 99,0 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 2 193 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 165 016,81 zł tj. w 98,7 %.,

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 2 193 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 165 016,81 zł ,

w tym: wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 31 247,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 607,84 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń .

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 291,67 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 159 753,00 zł , wykonanie 2 132 117,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4282 świadczeń wychowawczych dla 286 rodzin.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowane wydatki w wysokości 989 927,00 zł zostały wykonane w kwocie 989 923,40 zł, tj. w 100,0 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 989 927,00 zł zostały wykonane w kwocie 989 923,40 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 64 516,09 zł zostały wykonane w kwocie 64 516,09 zł
- zadania statutowe planowane w wysokości 2 538,03 zł zostały wykonane w wysokości 2 534,43 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 922 872,88 zł zostały wykonane w wysokości 922 872,88 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę zasiłku rodzinnego - 284 460,31 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 26 443,78 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 13 000,00zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11 194,00 zł

-) dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 17 497,16 zł
-) dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32 221,02 zł
-) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 13 973,56 zł
-) dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -33 814,57 zł
-) zasiłku pielęgnacyjnego - 141 306,48 zł
-) świadczenie pielęgnacyjne – 198 203,90 zł
-) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 000,00 zł
-) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 16 150,00 zł
-) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 440,00 zł
-) zasiłek dla opiekuna – 38 977,40 zł
-) świadczenie rodzicielskie – 55 190,70 zł

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28,00 zł zostały wykonane w kwocie 26,80 zł w tym:
 - zadania statutowe planowane w wysokości 28,00 zł zostały wykonane w kwocie 26,80 zł przeznaczeniem na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 133 315,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 039,65 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 3 311,65 zł zostały wykonane w kwocie 3 311,65 zł, za obsługę świadczeń.
- zadania statutowe planowane w kwocie 828,00 zł , - wykonanie-828,00 zł..
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 129 175,35 zł zostały wykonane w kwocie 123 900,00 zł .z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach realizacji rządowego programu „ Dobry Start ”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 000,00 zł tj .w 100,0 %, w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 4 000,00 zł - wykonanie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 703 474,92zł zostały wykonane w kwocie 697 314,39 zł tj. w 99,1 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 213 955,92 zostały wykonane w wysokości 207 974,71 zł tj. w 97,2 %,w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 213 955,92 zł zostały wykonane w kwocie 207 974,71 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 66 255,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 242,81 zł .
 - zadania statutowe planowane w wysokości 147 200,92 zł zostały wykonane w kwocie 141 468,38 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
 -) zakup stopnia sprężającego oraz filtra do dmuchawy celem wymiany na oczyszczalni ścieków i silnika do dmuchawy – 9 672,34 zł,
 -) zakup kompresora do beczki asenizacyjnej i naprawa beczki asenizacyjnej – 7 719,59 zł,:
 -) zakup oleju napędowego , części do naprawy beczki asenizacyjnej i inne – 43 406,92zł
 -) opłata za energię elektryczną – 30 862,37 zł
 -) opłata za monitoring , usuwanie awarii i badanie próbek na oczyszczalni ścieków w

- Nowym Dworze, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i odbiór odpadów z oczyszczalni Ścieków, bieżące naprawy urządzeń na oczyszczalni i inne – 17 333,24 zł
-) opłata za usługi telefonii komórkowej – 247,89 zł
 -) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym-13 470,77zł
 -) opłata z ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej- 1 275,00 zł
 -) opłata za wprowadzenie ścieków do wód i ziemi i opłata do Starostwa za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym – 2 084,00
 -) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 1 185,66 zł
 -) wypłatę ryczałtu samochodowego – 1 861,12 zł,
 -) przelew podatku VAT- 12 349,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 263,52 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 258 464,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 440,45 zł. tj. w 100,0 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 258 464,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 440,45 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 187 455,00 zł. zostały wykonane w kwocie 187 311,23 zł tj. w 99,9%. w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 117 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 117 164,38 zł ,w tym:
 - zadania statutowe planowane w kwocie 117 250,00 zostały wykonane w kwocie 117 164,38 zł
 - Środki wydatkowano na:
 -) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 82 820,77 zł
 -) wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego - 26 253,60 zł
 -) wykonanie pomiarów ochronnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 7 380,00 zł
 -) wymianę oprawy oświetleniowej w Nowym Rzędkowie – 710,01 zł
- /Wydatki majątkowe planowane w kwocie 70 205,00 zł , zostały wykonane w kwocie 70 146,85zł. z przeznaczeniem na
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyboga – 16 605,00 zł
 - wykonanie map do celów projektowych – dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podfranciszkany- 53 541,85 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 588,00 zł tj. w 100,0%, w tym :

- /Wydatki bieżące planowane w kwocie 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 588,00 zł, w tym:
 - zadania statutowe planowane w wysokości 43 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 588,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłaty za pobyt psów w schronisku

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 107 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 106 497,18 zł tj. w 99.5 % w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 105 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 598,30 zł tj. w 99,6 % , w tym:

- / Wydatki bieżące, w tym:
 - dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 105 000,00 zł została wykonana w kwocie 104 598,30 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 1 898,88 zł tj. w 94,9 % , w tym:

- wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 898,88 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 181 590,00 zł zostały wykonane w kwocie 181 579,86 zł tj. w 100,0% , w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 21 130,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 119,86 zł tj. w 100,0 % , w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 16 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 199,86zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 12 610,00 zł – wykonanie 12 606,30 zł
- zadania statutowe – plan 3 600,00 zł , wykonanie – 3 593,56 zł z przeznaczeniem na konserwację nawierzchni na boisku Orlik w Strzybodze.

-wydatki majątkowe , w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w wysokości 4 920,00 zł , zostały wykonane w kwocie 4 920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska w Nowym Dworze.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 35 000,00 zł została wykonana w kwocie 35 000,00 . Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego ” MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie- w kwocie 30 000,00 zł , Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 1 000,00 zł .i Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ Wojownik „ w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 125 460,00 zł , zostały wykonane w kwocie 125 460,00, w tym:

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 125 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 125 460,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska do streetball 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 2018 roku.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 060 956,81 zł zostały wykonane w wysokości 2 048 225,01 . tj. w 99,4 % . Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 2019.03.27

WÓJT GMINY
WŁODZIMIERZ CIOK

Wykonanie dochodów w 2018 roku.

Tabela Nr 1.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 341,72	411 325,45	100,0
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	406 341,72	406 355,59	100,0
		- dochody własne	7 000,00	7 013,87	100,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	399 341,72	399 341,72	100,0
		dochody majątkowe	5 000,00	4 969,86	99,4
	0750	Wpływy z najmu 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	2 000,00	2 033,16	101,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399 341,72	399 341,72	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 980,71	99,6
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 969,86	99,4
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	10 386,80	86,6
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	12 000,00	10 386,80	86,6
		-dochody własne	12 000,00	10 386,80	86,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 223,80	85,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	163,00	-

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	341 200,00	344 699,44	101,1
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	341 200,00	344 699,44	101,1
		- dochody własne	341 200,00	344 699,44	101,1
	0640	Wpływy z tytułu egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	420,37	70,1
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	343 783,82	101,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	495,25	82,5
600		Transport i łączność	296 600,00	296 600,00	100,0
		W tym:			
		- dochody majątkowe	296 600,00	296 600,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego	296 600,00	296 600,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 700,00	164 127,39	87,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	186 700,00	164 127,39	87,9
		- dochody własne	186 700,00	164 127,39	87,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności	1 300,00	1 057,46	81,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2
	0750	Wpływy z najmu 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	185 000,00	162 742,47	88,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	172,92	86,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,99	94,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,35	0,0
750		Administracja publiczna	34 864,00	34 719,34	99,6
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	34 864,00	34 719,34	99,6
		-dochody własne	0,00	307,60	0,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych			

		zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , w tym:	34 864,00	34 411,74	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	307,60	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 864,00	34 411,74	98,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 683,00	52 808,13	90,0
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	58 683,00	52 808,13	90,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	58 683,00	52 808,13	90,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 683,00	52 808,13	90,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące , w tym:	6 000,00	6 000,00	100,0
		- dochody własne	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 521 364,00	4 683 055,53	103,6
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	4 521 364,00	4 683 055,53	103,6
		- dochody własne	4 521 364,00	2 345 534,55	103,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 110 612,00	2 244 739,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku			

		dochodowego od osób prawnych	160 000,00	99 457,18	62,2
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 462 270,90	105,2
0320		Wpływy z podatku rolnego	572 930,00	558 111,41	97,4
0330		Wpływy z podatku leśnego	64 620,00	65 277,92	101,0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	73 202,00	60 910,00	83,2
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	1 299,57	-
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 891,00	297,8
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	15 725,00	121,0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	23 000,00	32 501,65	141,3
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 790,36	118,8
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 316,10	82,9
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 623,42	112,5
758		Różne rozliczenia	3 686 177,00	3 686 177,00	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 686 177,00	3 686 177,00	100,0
		- dochody własne	3 686 177,00	3 686 177,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 177,00	3 686 177,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	211 068,00	210 341,01	99,7
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	211 068,00	210 341,01	99,7
		- dochody własne	211 068,00	210 341,01	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 005,00	14 749,66	105,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 668,00	35 346,99	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 080,00	147 080,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora			

		finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 315,00	13 076,36	91,3
851		Ochrona zdrowia	29 400,00	30 830,58	104,9
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	29 400,00	30 830,58	104,9
		- dochody własne	29 400,00	30 830,58	104,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 400,00	30 830,58	104,9
852		Pomoc społeczna	133 843,00	126 281,37	94,4
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	133 843,00	126 281,37	94,4
		- dochody własne	133 843,00	126 281,37	94,4
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 004,00	5 004,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 004,00	5 004,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 839,00	121 245,37	94,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 315,00	12 875,00	96,7
		Dochody bieżące w tym:	13 315,00	12 875,00	96,7
		Dochody własne	13 315,00	12 875,00	96,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 315,00	12 875,00	96,7
855		Rodzina	3 316 571,00	3 286 089,64	99,1
		Dochody bieżące, w tym:	3 316 571,00	3 286 089,64	99,1
		- dochody własne	0,00	3 082,94	0,0
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 316 571,00	3 283 006,70	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 123 270,00	1 117 989,85	99,5

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 193 301,00	2 165 016,85	98,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 082,94	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 064 ,00	356 249,14	96,8
		Dochody bieżące, w tym:	368 064,00	356 249,14	96,8
		- dochody własne	368 064,00	356 249,14	96,8
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	15,97	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	259 264,00	249 426,70	96,2
	0580	Wpływy z tytułu .grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0	423,20	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	614,80	123,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 747,88	121,8
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 963,57	96,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	32,48	16,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,54	24,5
		Dochody ogółem	13 627 190,72	13 712 565,82	100,6

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 2.

**Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie za rok 2018.**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 341,72	399 341,72	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	399 341,72	399 341,72	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	399 341,72	399 341,72	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 053,20	235 053,20	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 864,00	34 411,74	98,7
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	34 864,00	34 411,74	98,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 864,00	34 411,74	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 864,00	34 411,74	98,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 683,00	52 808,13	90,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	58 683,00	52 808,13	90,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	58 683,00	52 808,13	90,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 683,00	52 808,13	90,0
801		Oświata i wychowanie	35 668,00	35 346,99	99,1
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	35 668,00	35 346,99	99,1
		- zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			

		jednostkom samorządu terytorialnego	35 668,00	35 346,99	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
852		POMOC SPOŁECZNA	35 668,00	35 346,99	99,1
		W tym:	5 004,00	5 004,00	100,0
		Dochody bieżące, w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 004,00	5 004,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
855		RODZINA	5 004,00	5 004,00	100,0
		W tym:	3 316 571,00	3 283 006,70	99,0
		Dochody bieżące, w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 316 571,00	3 283 006,70	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 123 270,00	1 117 989,85	99,5
		Razem	2 193 301,00	2 165 016,85	98,7
			3 850 131,72	3 809 919,28	99,0

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 3

WYKONANIE
wydatków budżetu gminy za rok 2018 .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	629 183,72	617 567,57	98,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 112,00	177 974,72	94,6
		Wydatki bieżące ,w tym:	21 300,00	21 289,27	99,9
		- zadania statutowe	21 300,00	21 289,27	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym	166 812,00	156 685,45	93,9
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 812,00	156 685,45	93,9
	01030	Izby Rolnicze	11 430,00	11 190,53	97,9
		Wydatki bieżące, w tym	11 430,00	11 190,53	97,9
		- zadania statutowe	11 430,00	11 190,53	97,9
	01095	Pozostała działalność	429 641,72	428 402,32	99,7
		Wydatki bieżące, w tym	414 441,72	413 291,77	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	4 307,04	4 307,04	100,0
		-zadania statutowe	410 134,68	408 984,73	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 200,00	15 110,55	99,4
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 110,55	99,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	354 857,00	344 708,33	97,1
	40002	Dostarczanie wody	354 857,00	344 708,33	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	354 857,00	344 708,33	97,1
		-wynagrodzenia i pochodne	56 951,00	56 939,23	100,0
		-zadania statutowe	297 406,00	287 273,60	96,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,50	99,1
600		Transport i łączność	1 608 137,91	1608 037,93	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 867,91	880 867,91	100,0
		Wydatki majątkowe ,w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 867,91	880 867,91	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	727 270,00	727 170,02	100,0
		Wydatki bieżące , w tym:	283 530,00	283 432,60	100,0
		-zadania statutowe	283 530,00	283 432,60	100,0
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 740,00	443 737,42	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 120,00	98 656,76	97,6
	70005	Gospodarka gruntami i			

		nieruchomościami	101 120,00	98 656,76	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	87 620,00	87 608,06	100,0
		- zadania statutowe	87 620,00	87 608,06	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00	11 048,70	81,8
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	11 048,70	81,8
710		Działalność usługowa	37 848,00	37 829,89	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 848,00	37 829,89	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	37 848,00	37 829,89	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 400,00	100,0
		-zadania statutowe	36 448,00	36 429,89	100,0
750		Administracja publiczna	1 793 461,68	1 784 403,76	99,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34 864,00	34 411,74	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	34 864,00	34 411,74	98,7
		-wynagrodzenia i pochodne	32 656,00	32 203,75	98,6
		-zadania statutowe	2 208,00	2 207,99	100,0
	75022	Rady Gmin	69 400,00	66 425,69	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	69 400,00	66 425,69	95,7
		- zadania statutowe	24 900,00	21 995,69	88,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	44 430,00	99,8
	75023	Urzędy gmin	1 386 605,68	1 385 871,03	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 386 605,68	1 385 871,03	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	1 160 397,00	1 160 283,46	100,0
		-zadania statutowe	224 758,68	224 165,72	99,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 421,85	98,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 380,00	16 122,20	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	16 380,00	16 122,20	98,4
		- zadania statutowe	16 380,00	16 122,20	98,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 927,00	153 472,92	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	153 927,00	153 472,92	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	128 876,00	128 424,55	99,6
		- zadania statutowe	25 051,00	25 048,37	100,0
	75095	Pozostała działalność	132 285,00	128 100,18	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	132 285,00	128 100,18	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	27 999,59	93,3
		-zadania statutowe	52 680,00	50 895,67	96,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 605,00	49 204,92	99,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 683,00	52 808,13	90,0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	723,87	95,2
		Wydatki bieżące, w tym:	760,00	723,87	95,2
		-wynagrodzenia i pochodne	760,00	723,87	95,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 923,00	52 084,26	89,9
		Wydatki bieżące, w tym:	57 923,00	52 084,26	89,9
		-wynagrodzenia i pochodne	21 950,00	16 578,18	75,5
		zadania statutowe	8 393,00	8 226,08	98,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 752,00	397 384,66	90,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 252,00	397 384,66	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	74 800,00	67 965,53	90,9
		-wynagrodzenia i pochodne	20 700,00	19 825,43	95,8
		-zadania statutowe	46 100,00	41 965,85	91,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 174,25	77,2
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 170,00	97,5
		Wydatki majątkowe, w tym	328 252,00	328 249,13	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 252,00	205 249,13	100,0
		- dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń	123 000,00	123 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	34 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	34 500,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	16 000,00	15 451,12	96,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 451,12	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	15 451,12	96,6
		- obsługa długu	16 000,00	15 451,12	96,6
801		Oświata i wychowanie	4 869 870,00	4 851 361,15	99,6

80101	Szkoły podstawowe	3 771 085,60	3 770 894,47	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 759 085,70	3 758 895,47	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne	2 897 943,50	2 897 928,98	99,9
	-zadania statutowe	734 443,20	734 270,87	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 699,00	126 695,62	100,0
	Wydatki majątkowe, w tym	11 999,90	11 999,00	100,0
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,90	11 999,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 500,26	519 489,96	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	519 500,26	519 489,96	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne	462 130,26	462 125,72	100,0
	-zadania statutowe	31 166,00	31 161,86	100,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 204,00	26 202,38	100,0
80104	Przedszkola	126 461,07	126 461,07	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	126 461,07	126 461,07	100,0
	-zadania statutowe	126 461,07	126 461,07	100,0
80110	Gimnazja	98 562,00	98 560,24	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	98 562,00	98 560,24	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne	80 724,00	80 722,44	100,0
	-zadania statutowe	15 899,00	15 899,00	100,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939,00	1 938,80	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 061,00	248 966,27	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	249 061,00	248 966,27	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne	27 259,00	27 164,71	99,7
	-zadania statutowe	221 802,00	221 801,56	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 110,00	3 058,00	98,3
	Wydatki bieżące, w tym:	3 110,00	3 058,00	98,3
	-zadania statutowe	3 110,00	3 058,00	98,3
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	53 095,00	35 257,49	66,4
	Wydatki bieżące, w tym:	53 095,00	35 257,49	66,4
	- wynagrodzenia i pochodne	44 926,00	31 606,08	70,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169,00	3 651,41	44,7

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 086,00	36 764,58	99,1
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	37 086,00 37 086,00	36 764,58 36 764,58	99,1 99,1
	80195	Pozostała działalność	11 909,07	11 909,07	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	11 909,07 10 332,41 1 576,66	11 909,07 10 332,41 1 576,66	100,0 100,0 100,0
851		Ochrona zdrowia	29 400,00	21 612,54	73,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 400,00	21 612,54	73,5
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00 500,00 24 900,00 4 000,00	21 612,54 0,00 18 732,54 2 880,00	73,5 0,0 75,2 72,0
852		Pomoc społeczna	323 578,00	305 075,24	94,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 536,00	10 441,35	99,1
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	10 536,00 10 536,00	10 441,35 10 441,35	99,1 99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 353,00	66 002,30	88,8
		Wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 353,00 74 353,00	66 002,30 66 002,30	88,8 88,8
	85216	Zasiłki stałe	73 385,00	72 903,14	99,3
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 385,00 73 385,00	72 903,14 72 903,14	99,3 99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 083,00	144 828,45	99,8
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	145 083,00 132 482,00 12 101,00 500,00	144 828,45 132 362,67 12 060,78 405,00	99,8 99,9 99,7 81,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 221,00	10 900,00	53,9
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 221,00 20 221,00	10 900,00 10 900,00	53,9 53,9

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 164,00	18 613,75	97,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	2 520,00 2 520,00	2 520,00 2 520,00	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 644,00	16 093,75	96,7
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 644,00 16 644,00	16 093,75 16 093,75	96,7 96,7
855		Rodzina	3 320 571,00	3 287 006,66	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 193 301,00	2 165 016,81	98,7
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 193 301,00 31 247,00	2 165 016,81 30 607,84	98,7 98,0
		- zadania statutowe	2 301,00	2 291,67	99,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159 753,00	2 132 117,30	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 927,00	989 923,40	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	989 927,00 64 516,09	989 923,40 64 516,09	100,0 100,0
		-zadania statutowe	2 538,03	2 534,43	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 872,88	922 872,88	100,0
	85503	Kata Dużej Rodziny	28,00	26,80	95,7
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	28,00 28,00	26,80 26,80	95,7 95,7
	85504	Wspieranie rodziny	133 315,00	128 039,65	96,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	133 315,00 3 311,65	128 039,65 3 311,65	96,0 100,0
		- zadania statutowe	828,00	828,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 175,35	123 900,00	95,9
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 474,92	697 314,39	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 955,92	207 974,71	97,2

		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne	213 955,92	207 974,71	97,2
		-zadania statutowe	66 255,00	66 242,81	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 200,92	141 468,38	96,1
			500,00	263,52	52,7
	90002	Gospodarka odpadami	258 464,00	258 440,45	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	258 464,00	258 440,45	100,0
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	187 455,00	187 311,23	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	117 250,00	117 164,38	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 250,00 70 205,00	117 164,38 70 146,85	99,9 99,9
	90095	Pozostała działalność	70 205,00	70 146,85	99,9
			43 600,00	43 588,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	43 600,00	43 588,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	106 497,18	99,5
	92116	Biblioteki	105 000,00	104 598,30	99,6
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	105 000,00	104 598,30	99,6
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	104 598,30	99,6
			2 000,00	1 898,88	94,9
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	2 000,00	1 898,88	94,9
	926	Kultura fizyczna i sport	181 590,00	181 579,86	100,0
	92601	Obiekty sportowe	21 130,00	21 119,86	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	16 210,00	16 199,86	100,0
		- zadania statutowe	12 610,00	12 606,30	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00 4 920,00	3 593,56 4 920,00	99,8 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 920,00	4 920,00	100,0
			35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0
			125 460,00	125 460,00	100,0
		Wydatki majątkowe , w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 460,00	125 460,00	100,0
			125 460,00	125 460,00	100,0
		Razem:	14 592 691,23	14 425 908,92	98,9

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 4.

Sprawozdanie
z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2018.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 341,72	399 341,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	399 341,72	399 341,72	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	399 341,72	399 341,72	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	4 307,04	4 307,04	100,0
			- zadania statutowe	395 034,68	395 034,68	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 864,00	34 411,74	98,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 864,00	34 411,74	98,7
			Wydatki bieżące, w tym:	34 864,00	34 411,74	98,7
			- wynagrodzenia i pochodne	32 656,00	32 203,75	98,6
			- zadania statutowe	2 208,00	2 207,99	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 683,00	52 808,13	90,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	723,87	95,2
			Wydatki bieżące, w tym:	760,00	723,87	95,2
			- wynagrodzenia i pochodne	760,00	723,87	95,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 923,00	52 084,26	89,9
			Wydatki bieżące w tym:	57 923,00	52 084,26	89,9
			- wynagrodzenia i pochodne	21 950,00	16 578,18	75,5
			- zadania statutowe	8 393,00	8 226,08	98,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,9
801			Oświata i wychowanie	35 668,00	35 346,99	99,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 668,00	35 346,99	99,1
			Wydatki bieżące, w tym:	35 668,00	35 346,99	99,1

		- zadania statutowe	35 668,00	35 346,99	99,1
852		POMOC SPOŁECZNA	5 004,00	5 004,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 004,00	5 004,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki statutowe	5 004,00	5 004,00	100,0
855		RODZINA	3 316 571,00	3 283 006,66	99,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 193 301,00	2 165 016,81	98,7
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 301,00 31 247,00 2 301,00 2 159 753,00	2 165 016,81 30 607,84 2 291,67 2 132 117,30	98,7 98,0 99,6 98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 927,00	989 923,40	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 927,00 64 516,09 2 538,03 922 872,88	989 923,40 64 516,09 2 534,43 922 872,88	100,0 100,0 99,9 100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	26,80	95,7
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	28,00	26,80	95,7
	85504	Wspieranie rodziny	133 315,00	128 039,65	96,0
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 315,00 3 311,65 828,00 129 175,35	128 039,65 3 311,65 828,00 123 900,00	96,0 100,0 100,0 95,9
		Ogółem:	3 850 131,72	3 809 919,24	99,0

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.	Wykonanie przychodów i rozchodów w 2018 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 295 748,33	1 295 748,33
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	868 760,00	868 760,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	426 988,33	426 988,33
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	330 247,82	330 247,82
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
=4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy

Włodzimierz Giórk

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 r.

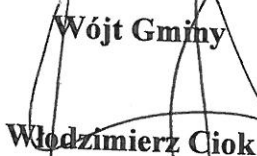
Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w 2018 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2018
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	79 998,00	159 996,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu,, splata w latach 2015 -2019	2014	820 182,00	58 436,72	169 040,40
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2018-2019	2015	275 861,10	137 933,10	137 928,00
Pożyczka ze środków WFOŚi 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	53 880,00	53 924,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2019-2021	2017	999 995,00	0,00	999 995,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2020-2021	2018	868 760,00	0,00	868 760,00
		OGÓLEM	330 247,82	2 389 643,40

Wójt Gminy
Włodzisław Ciok

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2018.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2018 roku.
1.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna		
2.	Wykonanie otworu studziennego awaryjnego na ujęciu wody w Trzciannie	18 900,00	18 809,11
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ściekow i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap	125 912,00	125 876,34
4.	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Helenków	10 000,00	0,00
5.	Remont drogi gminnej Nr 115306 E- relacji Zglinna Duża - granica gminy Rawa Mazowiecka - I etap	12 000,00	12 000,00
6.	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz budowa oświetlenia we wsi Podfranciszkany	442 510,00	442 507,42
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 115323E przed budynkiem Szkoły Podstawowej jw Trzciannie	53 600,00	53 541,85
8.	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Strzyboga	1 230,00	1 230,00
9.	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska do streetball w miejscowości Rawiczów	16 605,00	16 605,00
10.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór Parcela	125 460,00	125 460,00
11.	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zglinna Mała	4 920,00	4 920,00
12.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie	13 500,00	11 048,70
13.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	15 200,00	15 110,55
14.	Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem	205 252,00	205 249,13
	OGÓLEM	1 057 088,90	1 044 357,10

Dane uzupełniające: W ramach wydatków inwestycyjnych planowana dotacja w kwocie 880 867,91 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na zadanie inwestycyjne „ pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316 E pod Borem- Wilkowice- Krasowiec- Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 707 w kierunku Kwasowca została wykonana w kwocie 880 867,91 zł na realizację powyższego zadania .Planowana dotacja dla OSP w Suliszewie na wykonanie przebudowy strażnicy polegającej na wykonaniu remontu dachu na budynku strażnicy OSP w kwocie 123 000,00 zł została wykorzystana w 100% na remont dachu.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok