

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2019 rok

Sprawozdanie zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do sprawozdania).

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2019 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 16 257 082,56 zł
- po stronie wydatków – 16 988 372,57 zł
- przychody - 1 452 157,41 zł
- rozchody – 720 867,40 zł.

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za rok 2019 roku

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	16 257 082,56 zł
zostały wykonane w wysokości	-	16 474 341,86 zł
tj. w 101,3 %, w tym:		
a/ dochody bieżące planowane w wysokości	-	15 809 122,56 zł
zostały wykonane w wysokości	-	16 026 381,86 zł
tj. w 101,4 %, w tym:		
- dochody własne planowane w wysokości	-	11 206 365,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	11 443 031,21 zł
tj. w 102,1 %		
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań	-	4 602 757,56 zł
zleconych j s t ustawami planowane w wysokości		
zostały wykonane w wysokości	-	4 583 350,65 zł
tj. w 99,6 %		
b/ dochody majątkowe planowane w wysokości	-	447 960,00 zł
w I półroczu zostały wykonane w kwocie	-	447 960,00 zł
tj. w 100,0 % .		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	16 988 372,57 zł
zostały wykonane w wysokości	-	16 561 771,78 zł
tj. w 97,5 %. w tym:		
a/ wydatki bieżące planowane w wysokości	-	14 515 544,57 zł
zostały wykonane w kwocie	-	14 239 336,32 zł
tj. w 98,1 %, w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości	-	6 127 478,69 zł
zostały wykonane w wysokości	-	6 053 092,22 zł
tj. w 98,8 %		
- zadania statutowe planowane w wysokości	-	3 692 445,60 zł
zostały wykonane w wysokości	-	3 540 857,61 zł
tj. w 95,9 % ,		
- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości	-	155 301,70 zł
zostały wykonane w wysokości	-	153 057,66 zł
tj. w 98,6 %		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w	-	4 486 318,58 zł
wysokości		
zostały wykonane w kwocie	-	4 438 652,08 zł
tj. w 98,9 %		

- obsługa długu planowana w wysokości	-	54 000,00 zł
została wykonana w kwocie	-	53 676,75 zł
tj. 99,4 %		
b/ wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	2 472 828,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	2 322 435,46 zł
tj. w 93,9 %.		

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 452 157,41 zł zostały wykonane w kwocie 1 452 157,41 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 252 157,41 zł i zaciągnięty kredyt w banku w kwocie 1 200 000,00 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 720 867,40 zł zostały wykonane w wysokości - 720 867,40 zł.

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

W roku 2019 r. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 720 867,40 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2 868 776,00 zł.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 481 801,56 zł został wykonany w kwocie 481 807,05 zł tj. w 100,0 % , w tym:

-/ dochody bieżące planowane w kwocie 471 801,56 zł zostały wykonane w kwocie 471 807,05 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 459 801,56 zł

- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 2 105,59 zł.

-dotacji celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu w miejscowości Rawiczów pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rawiczów poprzez budowę wiejskiej altany celem rozwoju integracji społecznej” - 9 899,9 0zł

-/ dochody majątkowe planowane w wysokości 10 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu lokalnego w miejscowości Franciszkany pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Franciszkany na plac zabaw dla dzieci”

Dział 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 36 900,00zł został wykonany w wysokości 36 919,20 zł tj. w 100,1 % , są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 36 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 919,20 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 361 000,00 zł., zostały wykonane w kwocie 401 426,90 zł tj. w 111,2 % , w tym:

- /dochody bieżące planowane w wysokości 361 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 401 426,90 zł, Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 400 628,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 345,71 zł
- wpłaty odsetek – 452,58 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w dziale wysokości 424 730,00 zł zostały wykonane w kwocie 424 730,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

-/dochody majątkowe planowane w wysokości 424 730,00 zł zostały wykonane w kwocie 424 730,00 zł

Dochody uzyskano z tytułów:

- otrzymania dotacji celowej z budżetu województwa na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Zglinna Duża” – 32 717,00 zł
- środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji „Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga” – 392 013,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 157 930,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 179,37 zł tj. w 100,2 % w tym:

-/dochody bieżące ,w tym;

- dochody własne – planowane w wysokości 144 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 949,37 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 142 024,28 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 043,06 zł
- pozostałe odsetki – 139,51 zł
- wpływy z usług- 172,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 69,60 zł

-/ dochody majątkowe planowane w wysokości 13 230,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 230,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Dukaczew

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w dziale wysokości 30 217,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 217,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

-/dochody bieżące planowane w wysokości 30 217,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 217,00 zł

W tym:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30 217,00 zł na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 40 301,00 zł , został wykonany w kwocie 40 902,67 zł, tj. w 101,5 %,w tym:

-/Dochody bieżące planowane w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 902,67 zł , w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie

39 902,20 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 998,92 zł .
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 1,55 zł

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

Plan dochodów w wysokości 47 919,00 zł, został wykonany w kwocie 46 265,70 zł tj. w 96,5 %,w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 47 919,00 zł został wykonany w kwocie 46 265,70 zł .

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców , wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory uzupełniające do rady gminy i wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w dziale wysokości 13 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 050,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

-/dochody bieżące planowane w wysokości 13 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 050,00 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu służącego do ochrony zdrowia dla jednostek OSP przed klęskami żywiołowymi.

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 5 544 887,00 zł został wykonany w kwocie 5 745 627,71 zł tj. w 103,6 %.,w tym:

- / Dochody bieżące, w tym :

- dochody własne planowane w wysokości 5 544 887,00 zł został wykonany w kwocie 5 745 627,71 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 860 873,00 zł ,wykonanie 2 887 975,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 100 000,00 zł, wykonanie 139 853,58 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1 711 000,00 zł , wykonanie 1 752 950,32 zł
- podatek rolny - plan 561 000,00 zł ,wykonanie 578 557,04 zł
- podatek leśny- plan 63 800,00 zł, wykonanie 64 102,92 zł
- podatek od środków transportowych – plan 72 214,00 zł ,wykonanie 83 402,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - plan 5 000,00 zł, wykonanie 25 866,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13 000,00 zł, wykonanie 15 644,80 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 50 000,00 zł, wykonanie 55 065,25 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 100 000,00 zł wykonanie 132 710,77 zł
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł ,wykonanie 4 104,98 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł , wykonanie - 5 394,45 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 4 228 099,00 zł , zostały wykonane w wysokości 4 228 099,00 zł tj. w 100,0 % , w tym:

-/ Dochody bieżące , w tym:

-dochody własne planowane w kwocie 4 228 099,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 228 099,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat :

-części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 914 982,00 zł

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 313 117,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości 260 256,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 693,82 zł tj. w 99,4 % , w tym :

-dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 258 693,82 zł z tytułu:

-/ opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych -124,00 zł

-/ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 162 046,01 zł .

-/ wpływy z różnych dochodów – 913,00 zł

-/dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23 725,00 zł

-wpływy z różnych dochodów 71 885,81 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 26 250,00zł , został wykonany w kwocie 30 226,96 zł , tj. w 115,1 % ,w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 26 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 226,96 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 141 894,00 zł został wykonany w kwocie 135 348,27 zł , tj. w 95,4 % w tym:

-/Dochody bieżące , w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 141 894,00 zł zostały wykonane w kwocie 135 348,27 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 135 312,27 zł

- wpływy z różnych dochodów - 36,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 9 089,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3 087,96 zł. tj. w 34,0 % .w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne , planowane w wysokości 9 089,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 087,96zł

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 4 030 593,00 zł został wykonany w kwocie 4 022 368,52 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 8 712,33 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w kwocie 4 030 593,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 013 656,19 zł . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 089 709,65 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 923 946,54 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 422 166,00 zł zostały wykonane w kwocie 417 391,73 zł tj. w 98,9 %, w tym:

-/Dochody bieżące, w tym:

-/ dochody własne planowane w kwocie 422 166,00 zł zostały wykonane w kwocie 417 391,73 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty produktowej –42,07 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw / opłata za śmieci/– 247 130,70 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 137 235,19 zł ,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3 940,15 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 33,42 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 545,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 88,00 zł
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28 377,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zbiórki azbestu.

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 608 123,56 zł i został wykonany w wysokości 602 700,22 zł , tj. w 99,1 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w kwocie 85 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 79 717,29 zł tj. w 93,8%.w tym:

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 85 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 79 717,29 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysów do budowy sieci kanalizacyjnej Nowy Kawęczyn – Kaczorów – Franciszkany – 1 845,00 zł
- instalacja agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna 66 420,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych Nr 1A oraz likwidacja ujęcia Nr 1 w miejscowości Kwasowiec – 11 452,29 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 1 1 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 1 546,36 tj. w 99,9 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 511 573,56 zł zostały wykonane w kwocie 511 436,57 zł tj. w 99,9 % w tym:

- /wydatki bieżące planowane w wysokości 489 117,56 zł zostały wykonane w wysokości 489 072,71 zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 4 961,33 zł zostały wykonane w kwocie 4 961,33 zł
 - planowane zadania statutowe w kwocie 484 156,23 zł zostały wykonane w kwocie 484 111,38 zł z przeznaczeniem na:
 -) na opłatę za usługi rakarskie – 4 536,00 zł
 -) wydatki związane z obsługą podatku akcyzowego – 4 054,38 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 – 450 785,85 zł.
 -) budowa altany wiejskiej w sołectwie Rawiczów celem rozwoju integracji społecznej – 20 295,00 zł
 -) prace przygotowawcze do wykonania placu zabaw w miejscowości Franciszkany – 4 440,15 zł
- / wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w wysokości 22 456,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 363,86 zł na urządzenie planu zabaw w sołectwie Franciszkany

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

Plan wydatków budżetowych w kwocie 347 578,60 zł, został wykonany w wysokości 345 565,56 zł tj. w 99,4 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 347 578,60 zł został wykonany w kwocie 345 565,56 zł, tj. w 99,4%. w tym:

- / wydatki bieżące planowane w wysokości 347 578,60 zł zostały wykonane w kwocie 345 565,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 48 962,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 717,99 tj. w 97,5 %.
 - Zadania statutowe planowane w wysokości 298 156,60 zł zostały wykonane w kwocie 297 393,35 zł tj. w 99,7 % z przeznaczeniem na:
 -) opłata za zużytą energię elektryczną - 158 614,58 zł
 -) zakup pompy głębinowej do remontu stacji wodociągowej w Koloni Starorawskiej i Kwasowcu, zakup farb do pomalowania hydroforni, zakup oleju napędowego do koszenia placu na hydroforniach oraz zakup materiałów do remontu sieci wodociągowych – 32 610,14 zł,
 -) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata stała i opłaty zmienne za usługi wodne -52 611,23 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, wymianę hydrantów – 39 179,27 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,74 zł.
 -) wypłata ryczałtu samochodowego – 2 542,74 zł
 -) zwrot podatku VAT – 582,14 zł
 - zamontowanie systemu alarmowego na ujęciu wody w Trzciannie – 2 703,30 zł

- prace konserwacyjne na ujęciu wody Kwasowiec, Nowy Kawęczyn, Trzcianna – 7 303,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 454,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 1 842 814,00 zł został wykonany w wysokości 1 679 231,22 zł tj. w 91,1 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1 842 814,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 679 231,22 zł tj. w 91,1 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 337 628,00 zł zostały wykonane w kwocie 310 591,20 zł tj. w 92,0%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 337 628,00 zł zostały wykonane w kwocie 310 591,20 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych , zakup kruszywa betonowego i destruktu asfaltowego– 65 681,39 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 36 922,05 zł
 - remont cząstkowy dróg asfaltowych – 79 513,35 zł
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych- 7 270,00 zł
 - remont mostu w Nowym Dworze – 23 370,00 zł.
 - oznakowanie dróg i inne– 12 738,12 zł
 - zakup i montaż 3 wiat przystankowych – 20 250,84 zł
 - zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg – 16 531,20 zł
 - wykonanie przepustu na drodze w Suliszewie – 4 920,00 zł
 - za usługę sprzętową przy bieżącym remoncie dróg, pracę równiarki i inne – 43 394,25 zł
- / wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 505 186,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 368 640,02 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont drogi gminnej Nr 115306 E –relacji Zglinna Duża- granica gminy Rawa Mazowiecka – II etap wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 632 mb – 300 464,14 zł,
 - zakup rębaka do gałęzi - 14 083,50 zł
 - wykonanie remontu drogi gminnej Nr 115239 E od drogi wojewódzkiej nr 707 Nowy Dwór Parcela do drogi powiatowej nr 1316 E – wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 225 mb – 243 808,90 zł,
 - remont drogi gminnej nr 115153 E relacji Dzwonkowice- Doleck, wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 235 mb - 227 645,71zł
 - przebudowa drogi gminnej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Trzciannie – wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 130 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem wzdłuż działki szkolnej – 190 231,00 zł
 - częściowa realizacja inwestycji przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga – 392 406,77 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 113 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 662,65 zł tj. w 98,4 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki w kwocie 113 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 662,65 zł tj. w 98,4 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 113 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 662,65 zł , tym:

- zadania statutowe planowane kwocie 113 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 662,65 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup oleju opałowego , zakup farb do malowania klatki schodowej i inne – 48 420,56 zł
 -) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków – 2 813,56 zł,
 -) zużycie wody i energii elektrycznej -11 995,59 zł ,
 -) kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 1 230,00 zł
 -) opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych ,odbiór odpadów komunalnych, usługa serwisowa w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie , wycinka zakrzaczeń na nieruchomościach – 19 876,67 zł
 -) montaż stolarki drzwiowej w budynku użyteczności publicznej w Budach Trzczańskich 2 376,00 zł
 -) publikacje ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości w Kolonii Starorawskiej – 2 381,28 zł
 -) za tyczenie, wykonanie ogrodzenia działki we wsi Franciszkany – 11 740,00 zł
 -) za rozgraniczenie nieruchomości – 10 828,99 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 54 033,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 822,90 zł tj. w 82,9 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 54 033,00 zostały wykonane w kwocie 44 822,90 zł tj. w 82,9 %, w tym:

-/wydatki bieżące planowane w kwocie 54 033,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 822,90 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 231,01 zł
- zadania statutowe planowane w kwocie 48 433,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 591,89 zł z przeznaczeniem na :
 - opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe i wykonanie szacunku działek przeznaczonych do sprzedaży – 20 937,24 zł
- wyposażenie punktu konsultacyjnego w budynku gminnym we wsi Zglinna Mała w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu” – 21 654,65 zł

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 951 108,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 927 976,72 tj. w 98,8 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzki

Planowane wydatki w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 902,20 zł tj. w 99,0 % w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 902,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 35 121,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 722,20 zł tj. w 98,9 % na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 - zadania statutowe planowane w kwocie 5 180,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 180,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z akcją kurierską – 180,00 zł
 - za renowację, reparację i oprawę Ksiąg USC – 5 000,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 63 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 62 587,80 zł ,t.j. w 98,2 % ,w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 8 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 837,80 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję i nagrywanie obrad z sesji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 55 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 750,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 506 130,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 488 795,45 tj. w 98,8 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 506 130,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 488 795,45 tj. w 98,8 %,w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 276 951,00zł zostały wykonane w kwocie 1 262 218,08 zł ,
 - zadania statutowe planowane w kwocie 228 169,00 zł zostały wykonane w kwocie 225 568,85 zł przeznaczeniem na:
 -) wypłatę delegacji służbowych - 5 692,50 zł
 -) zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu i inne – 42 561,40 zł
 -) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 45 006,95 zł,
 -) badania profilaktyczne pracowników – 1 760,00 zł,
 -) opłata za przesyłki pocztowe ,naprawa komputerów i drukarek , serwis usług komputerowych ,prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych i inne - 79 741,46 zł
 -) ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych , ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 5 984,74 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 731,44 zł,
 -) szkolenia pracowników – 11 094,10 zł
 -) zakup usług telefonii komórkowej , telefonii stacjonarnej , usługi dostępu do sieci Internet – 4 796,26 zł
 -) wykonanie balustrad przy schodach wejściowych do budynku Urzędu Gminy – 4 200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 010,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 008,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 13 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 436,20 zł tj. w 95,7 % , w tym:

-/Wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 13 000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 12 436,20 zł tj. w 95,7 % . z przeznaczeniem na promocję gminy .

Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki ogółem w wysokości 200 357,00 zł zostały wykonane w kwocie 197 775,42 zł. t.j. w 98,7%, w tym

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 200 357,00 zł zostały wykonane w kwocie 197 775,42 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 176 545,00 zł wykonano w kwocie 173 968,79 zł tj. w 98,5 %
 - wydatki statutowe planowane w kwocie 23 812,00zł zostały wykonane w kwocie 23 806,63 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 -

21 105,32 zł,
 -) odpisy na ZFŚS – 2 701,31 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 127 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 479,65 zł tj. w 99,1 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 127 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 479,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 500,00 zostały wykonane w kwocie 30 488,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów
- zadania statutowe planowane w kwocie 41 995,00 zostały wykonane w kwocie 41 206,33 zł z przeznaczeniem na:
 -) przelew składki członkowskiej i opłata komornicza –24 030,41 zł
 -) opłata za przesyłki pocztowe – 14 189,40 zł,
 -) zakup druków i inne – 2 986,52 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 55 125,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 784,92 zł z przeznaczeniem na:
 -) diety dla sołtysów – 15 180,00 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 47 919,00 zł , zostały wykonane w kwocie 46 265,70 zł tj. w 96,5 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 715,00 zł , zostały wykonane w kwocie 665,30 zł - w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 715,00 zł zostały wykonane w kwocie 665,30 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 19 642,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 641,22 zł.

W tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 19 642,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 641,22 zł tj. w 100 % , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 4 373,44 zł zostały wykonane w kwocie 4 372,92 zł,
 - zadania statutowe planowane w kwocie 3 968,56 zł zostały wykonane w kwocie 3 968,30 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane w kwocie 11 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 300,00 zł.

Powyższe środki w kwocie 19 641,22 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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 kwocie 8 371,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 132,19 zł tj. w 85,2 % .

W tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 8 371,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 132,19 zł tj. w 85,2 % , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 227,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 224,71 zł,
 - zadania statutowe planowane w kwocie 784,00 zł zostały wykonane w kwocie 422,48 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane w kwocie 5 360,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 485,00 zł.

Powyższe środki w kwocie 7 132,10 zostały wykorzystane na przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w kwocie 19 191,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 826,99 zł, tj. w 98,1 % w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 19 191,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 826,99 zł, tj. w 98,1 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 4 777,75 zł zostały wykonane w kwocie 4 777,15 zł tj. w 100,0 %.

- zadania statutowe planowane w kwocie 3 113,25 zł zostały wykonane 3 099,84 zł tj. w 99,6 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 11 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 950,00 zł, tj. w 96,9 %.

Powyższe środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 705 236,00 zł został wykonany w wysokości 660 263,64 zł tj. w 93,8 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 655 133,00 zł zostały wykonane w kwocie 647 161,44 zł tj. w 98,2 %, w tym:

- Wydatki bieżące planowane w kwocie 69 947,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 976,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 22 438,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 766,62 zł

- zadania statutowe planowane w wysokości 31 727,30 zł zostały wykonane w kwocie 28 854,02 zł, z przeznaczeniem na:

-) ubezpieczenie samochodów strażackich i opłata przyłączeniowa do budynku OSP w Nowym Kawęczynie – 9 804,14 zł,

-) za wydanie ocen stanu zdrowia strażaków – 1 530,00 zł

-) przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie, – 6 855,69 zł

-) zakup energii – 640,40 zł

-) zakup oleju napędowego, benzyny, ogrzewacza do wody, akumulatora dla OSP Stary Rzędków, zakup części do samochodu Jelcz w Starej Rawie, gaśnicy proszkowej i inne – 10 023,79 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 8 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 573,75 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana wysokości 7 781,70 zł została przekazana w kwocie 7 781,70 zł, w tym :

dla OSP w Nowym Dworze – 3 401,10 zł na zakup umundurowania

dla OSP w Starej Rawie – 4380,60 zł na zakup systemu selektywnego alarmowania strażaków

- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 585 186,00 zł zostały wykonane w kwocie 585 185,35 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie – 555 185, 35 zł
- przekazanie dotacji dla OSP w Suliszewie na realizację zadania inwestycyjnego remont budynku strażnicy OSP w Suliszewie – 30 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 13 103,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 102,20 zł tj. w 100 %.

W tym planowane wydatki bieżące wysokości 13 103,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 102,20 zł tj. w 100 %

W tym zadania statutowe w kwocie 13 103,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 102,20 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie w ramach realizacji zadania pod nazwą „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” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Nowy Kawęczyn a Województwem Łódzkim .

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 54 000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 53 676,75 zł tj. w 99,4 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 54 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 53 676,75 zł w tym:

- Wydatki bieżące, w tym:
 - obsługa długu planowane wydatki w kwocie 54 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 676,75zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w wysokości 919,37 zł nie został wykonany.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 919,37 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 5 691 944,00 zł , zostały wykonane w wysokości 5 567 426,97 zł tj. w 97,8 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 4 401 841,52 zł został wykonany w kwocie 4 351 106,90 zł , tj. w 98,8 % , w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 401 841,52 zł zostały wykonane w wysokości 4 351 106,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 432 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 411 973,56 zł .tj. w 99,4 %.
 - wydatki statutowe planowane w wysokości 810 978,52 zł zostały wykonane

- w kwocie 785 493,95 zł, tj. w 96,9 %
- Środki wydatkowano na :
 -) zakup oleju opałowego – 239 612,70 zł
 -) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 44 005,93 zł
 -) zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu , pieca– 31 879,92 zł
 -) materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 4 479,45 zł
 -) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 113 621,53 zł
 -) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 76 238,39 zł
 -) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 12 267,60 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 – 70 142,66 zł
 -) ubezpieczenia majątkowe 11 420,00 zł
 -) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 20 287,66 zł
 -) wypłata delegacji – 1 423,93 zł
 -) odpisy na ZFŚS - 150 761,23 zł
 -) szkolenia pracowników - 4 216,83 zł
 -) opłaty licencyjne programów komputerowych – 907,47 zł.
 -) przeglądy kotłów co – 3493,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 158 098,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 639,39 zł, tj. 97,2 %.
- Środki wydatkowano na :
 -) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 151 019,00 zł
 -) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 2 620,39 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w wysokości 774 337,72 zł zostały wykonane w kwocie 743 529,70 zł tj. w 96,0 %, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 734 337,72 zł zostały wykonane w kwocie 711 657,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 658 700,72 zł , wykonano w kwocie 639 981,42 zł tj. w 97,2%
- wydatki statutowe planowane w wysokości 40 202,00 zł zostały wykonane w kwocie 38 116,54 zł tj. 94,8 % zł z przeznaczeniem na:
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 902,00 zł
 -) pomoce naukowo – dydaktyczne dla dzieci – 5 214,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35 435,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 559,78 zł , tj. w 94,7 %

Środki wydatkowano na:

-) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 29 897,22 zł
-) wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 3 662,56 zł

-/ Wydatki majątkowe planowane w wysokości 40 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 871,96 zł z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strzybodze.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 163 512,00 zł zostały wykonane w kwocie 142 996,35 zł tj. w 87,5 %

w tym:

- / zadania statutowe planowane w wysokości 163 512,00 zł zostały wykonane w wysokości 142 996,35 zł tj. w 87,5 % z przeznaczeniem na:
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli – 142 996,35 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 183,76 zł zostały wykonane w kwocie 2 108,28 zł tj. w 96,5 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 032,80 zł zostały wykonane w kwocie 2 032,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 150,96 zł zostały wykonane w kwocie 75,48 zł na wypłatę dodatku socjalnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 265 545,00 zł zostały wykonane w kwocie 253 644,81 tj. w 95,5 % w tym:

-/Wydatki bieżące, planowane w wysokości 265 545,00 zł zostały wykonane w kwocie 253 644,81 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 972,81 zł tj. w 99,5 %.
- wydatki statutowe planowane w wysokości 237 445,00 zł zostały wykonane w kwocie 225 672,00 zł z przeznaczeniem na:
 -) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 225 672,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w 3 355,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 769,00 zł, tj. w 52,7 % ,w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 3 355,00 zł , zostały wykonane w kwocie 1 769,00 zł ,

Środki wydatkowano na:

-) kursy , szkolenia nauczycieli – 1 769,00 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 53 519,00 zł został wykonany w kwocie 47 718,38 zł tj. w 89,2 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w kwocie 53 519 zł zostały wykonane w kwocie 47 718,38 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 47 316,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 108,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 6 203,00zł zostały wykonane w kwocie 2 609,91 zł tj. w 42,1 % na wypłatę dodatków socjalnych.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 24 143,00 zł został wykonany w kwocie 23 725,00 zł tj. w 98,3 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w kwocie 24 143,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 725,00 zł w tym:
 - zadania statutowe planowane w kwocie 24 143,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 725,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 507,00 zł został wykonany w kwocie 828,55 zł tj. w 23,6 %, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 507,00 zł zostały wykonane w kwocie 828,55 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 507,00 zł nie zostały wykonane .
- zadania statutowe planowane w wysokości 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 828,55 zł tj. w 82,9 %. 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 podległych szkołach.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 26 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 688,84 zł tj. w 75,0 %.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 26 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 688,84 zł , tj w 75,0 % . w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 26 250,00 zostały wykonane w kwocie 19 688,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 946,00 zł.
- zdania statutowe planowane w kwocie 21 250,00 zostały wykonane w kwocie 15 862,84 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 366 090,00zł zostały wykonane w kwocie 355 836,57 zł tj. w 97,2 % , 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 7 012,00 zostały wykonane w kwocie 6 825,87 zł t j. w 97,3 % . w tym:

- Wydatki bieżące , w tym zadania statutowe planowane w kwocie 7 012,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 825,87 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 101 500,00 zł został wykonany w kwocie 99 771,89 zł tj. w 98,3 % , w tym:

-/Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 101 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 99 771,89 zł.

Środki wykorzystano na :

-) wypłatę zasiłków celowych- 99 771,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 88 276,00 zł został wykonany w kwocie 84 091,00 zł t j .w 95,3% . w tym:

-/ Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 88 276,00 zł zostały wykonane w kwocie 84 091,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 152 813,00 zł został wykonany w wysokości 151 147,81 zł tj. w 98,9 %, w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 152 813,00 zł zostały wykonane w kwocie 151 147,81 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 141 041,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 765,17 zł tj. w 99,1 %.
- zadania statutowe planowane w kwocie 10 972,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 595,74 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup artykułów ,opłaty pocztowe i serwis usług komputerowych – 7 951,82 zł
 -) wypłata delegacji 150,44 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 493,48 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 800,00 zł wykonanie- 786,90 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 16 489,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 000,00 zł tj. w 84,9 % . w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 16 489,00 zostały wykonane w kwocie 14 000,00 zł. w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 16 489,00 zł, wykonanie 14 000,00 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 13 882,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 379,96 zł tj. w 45,9 % .

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 11 362,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 859,96 zł tj. w 34,0 %, w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 11 362,00 zostały wykonane w kwocie 3 859,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla dzieci szkolnych z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 - RODZINA

Planowane wydatki w kwocie 4 034 757,04 zł zostały wykonane w kwocie 4 017 820,23 zł tj. w 99,6 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 2 924 040,04 zł zostały wykonane w kwocie 2 923 946,58 zł tj. w 99,9 %.

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 2 924 040,04 zł zostały wykonane w kwocie

2 923 946,58 zł ,

w tym: wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 36 142,24 zł zostały wykonane w kwocie 36 062,24 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń .

- zadania statutowe planowane w wysokości 660,04 zł zostały wykonane w kwocie 660,04 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji – 0,04 zł i obsługę informatyczną zasiłków – 660,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 887 237,76 zł , wykonanie 2 887 224,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych .

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

Planowane wydatki w wysokości 968 884,00 zł zostały wykonane w kwocie 953 474,29 zł, tj. w 98,4 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 968 884,00 zł zostały wykonane w kwocie 953 474,29 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 70 527,19 zł zostały wykonane w kwocie 70 527,19 zł
- zadania statutowe planowane w wysokości 2 264,73 zł zostały wykonane w wysokości 2 259,54 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 896 092,08 zł zostały wykonane w wysokości 880 687,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i dodatków do zasiłków.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł w zostały wykonane w kwocie 200,00 zł tj. w 100,0 % w tym

- zadania statutowe planowane w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 133 000,00 zł w zostały wykonane w kwocie 131 739,66 zł tj .w 99,1 % , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 823,22 zł zostały wykonane w kwocie 3 590,22 zł tj. 93,9 %
- zadania statutowe planowane w wysokości 655,00 zł zostały wykonane w wysokości 649,44 zł tj. w 99,2 % na obsługę zasiłków „Dobry Start”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 128 521,78 zł zostały wykonane w kwocie 127 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 4 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 164,00 zł tj .w 100,0 % , w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 164,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 4 164,00 zł - wykonanie 4 164,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Planowane wydatki w wysokości 4 469,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 295,70 zł tj. w 96,1 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 469,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 295,70 zł

w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 4 469,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 295,70 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze .

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 780 008,00zł zostały wykonane w kwocie 776 470,34 zł tj. w 99,5 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 209 867,00 zostały wykonane w wysokości 206 653,39 zł tj. w 98,5 %,w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 209 867,00 - zł zostały wykonane w kwocie 206 653,39 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 69 742,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 557,84 zł .
 - zadania statutowe planowane w wysokości 139 625,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 600,05 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
 -) zakup oleju napędowego , części do naprawy beczki asenizacyjnej, zakup dyfuzorów do wymiany na oczyszczalni ścieków i inne – 50 798,80 zł
 -) opłata za energię elektryczną – 29 025,05 zł
 -) remont ciągnika i beczki asenizacyjnej – 16 180,50 zł
 -) opłata za monitoring , usuwanie awarii i badanie próbek na oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i inne – 21 763,31 zł
 -) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i dzierżawę punktu zlewnego ścieków komunalnych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków do rzeki, ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 18 527, 77 zł
 -) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,74 zł
 -) wypłatę ryczałtu samochodowego – 1 759,92 zł,
 -) przelew podatku VAT- 297,96 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 495,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie 258 254,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 251,43 zł. tj. w 100,0 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 258 254,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 251,43 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 257 076,63 zł
- opłata za przesyłki pocztowe 1174,80 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 213 770,00 zł. zostały wykonane w kwocie 213 449,55 zł tj. w 99,8%. w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 159 370,00 zł zostały wykonane w kwocie 159 356,57 zł ,w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 159 370,00 zostały wykonane w kwocie 159 356,57 zł

Środki wydatkowano na:

-) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego – 84 722,55 zł
-) wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 28 206,36 zł
-) opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego – 31 687,95 zł

-) wymianę zegarów sterowania i montaż lamp oświetlenia ulicznego – 14 739,71 zł
- /Wydatki majątkowe planowane w kwocie 54 400,00 zł , zostały wykonane w kwocie 54 092,98 zł. z przeznaczeniem na
 -) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rawiczów na odcinku 300 mb – 35 895,10 zł
 -) wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela w kierunku bloku 61/4 – 5 724,88 zł
 -) wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzczańskie – 12 473,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 98 117,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 115,97 zł tj. w 100,0 %, w tym :

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 98 117,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 115,97 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 98 117,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 115,97 zł z przeznaczeniem na
 -) sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłaty za pobyt psów w schronisku - 58 075,98 zł
 -) za usługę weterynaryjną – udzielenie pomocy zwierzęciu podczas kolizji drogowej, sterylizację zwierząt – 1 040,00 zł
 -) za odbiór, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy – 33 693,72 zł
 -) podatek VAT – 5 306,27 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 112 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 739,51 zł tj. w 97,1 % w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 110 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 107 755,96 zł tj. w 97,9 % , w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 110 000,00 zł została wykonana w kwocie 107 755,96 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 983,55 zł tj. w 49,2 % , w tym:

- wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 983,55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 238 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 237 244,00 zł tj. w 99,6 % , w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 203 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 202 244,00 zł tj. w 99,5 % , w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 22 610,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 680,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 20 610,00 zł – wykonanie 20 460,00 zł

- zadania statutowe – plan 2 000,00 zł , wykonanie – 1 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup stołu tenisowego i raketek tenisowych dla młodzieży w sołectwie Franciszkany.
- wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w wysokości 180 600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 180 564,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór Parcela

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 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego "MANCHATAN" w Nowym Kawęczynie- w kwocie 35 000,00 zł .

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3. Informację z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 472 828,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 322 435,46 . tj. w 93,9 %. Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w 2019 roku zawiera tabela nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 2020.03.27

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Wykonanie dochodów w 2019 roku

Tabela Nr 1.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 801,56	481 807,05	100,0
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	471 801,56	471 807,05	100,0
		- dochody własne 471 801,	12 000,00	12 005,49	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	459 801,56	459 801,56	100,0
		dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	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	2 105,59	105,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 801,56	459 801,56	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 899,90	99,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	36 900,00	36 919,20	100,1
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	36 900,00	36 919,20	100,1
		-dochody własne	36 900,00	36 919,20	100,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 900,00	36 919,20	100,1

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	361 000,00	401 426,90	111,2
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	361 000,00	401 426,90	111,2
		- dochody własne	361 000,00	401 426,90	111,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	345,71	86,4
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	400 628,61	111,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	452,58	75,4
600		Transport i łączność	424 730,00	424 730,00	100,0
		W tym:			
		Dochody majątkowe	424 730,00	424 730,00	100,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 013,00	392 013,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	32 717,00	32 717,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 930,00	158 179,37	100,2
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	144 700,00	144 949,37	100,2
		- dochody własne	144 700,00	144 949,37	100,2
		- dochody majątkowe	13 230,00	13 230,00	100,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	1 300,00	1 043,06	80,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,6
	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	143 000,00	142 024,28	99,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego			

		nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 230,00	13 230,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	172,92	86,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	139,51	139,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,0
710		Działalność usługowa	30 217,00	30 217,00	100,0
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	30 217,00	30 217,00	100,0
		- dochody własne	30 217,00	30 217,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 217,00	30 217,00	100,0
750		Administracja publiczna	40 301,00	40 902,67	101,5
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	40 301,00	40 902,67	101,5
		-dochody własne	0,00	1 000,47	0,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , w tym:	40 301,00	39 902,20	99,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	998,92	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 301,00	39 902,20	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	1,55	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 919,00	46 265,70	96,5
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	47 919,00	46 265,70	96,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	47 919,00	46 265,70	96,5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 919,00	46 265,70	96,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 050,00	13 050,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	13 050,00	13 050,00	100,0
		-dochody własne	13 050,00	13 050,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 050,00	13 050,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 544 887,00	5 745 627,71	103,6
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	5 544 887,00	5 745 627,71	103,6
		- dochody własne	5 544 887,00	5 745 627,71	103,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 860 873,00	2 887 975,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	139 853,58	139,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 000,00	1 752 950,32	102,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00	578 557,04	103,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 800,00	64 102,92	100,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 214,00	83 402,00	115,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	25 866,60	517,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	15 644,80	120,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	50 000,00	55 065,25	110,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	132 710,77	132,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 104,98	136,8
	0910	Wpływy z odsetek od			

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 394,45	107,9
758		Różne rozliczenia	4 228 099,00	4 228 099,00	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	4 228 099,00	4 228 099,00	100,0
		- dochody własne	4 228 099,00	4 228 099,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 099,00	4 228 099,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	260 256,00	258 693,82	99,4
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	260 256,00	258 693,82	99,4
		- dochody własne	260 256,00	258 693,82	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	69 395,00	71 885,81	103,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 718,00	162 046,01	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 143,00	23 725,00	98,3
851		Ochrona zdrowia	26 250,00	30 226,96	115,11
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	26 250,00	30 226,96	115,11
		- dochody własne	26 250,00	30 226,96	115,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 250,00	30 226,96	115,11
852		Pomoc społeczna	141 894,00	135 348,27	95,4
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	141 894,00	135 348,27	95,4
		- dochody własne	141 894,00	135 348,27	95,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 894,00	135 312,27	95,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 089,00	3 087,96	34,0
		Dochody bieżące w tym:	9 089,00	3 087,96	34,0
		Dochody własne	9 089,00	3 087,96	34,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 089,00	3 087,96	34,0
855		Rodzina	4 030 593,00	4 022 368,52	99,8
		Dochody bieżące, w tym:	4 030 593,00	4 022 368,52	99,8
		- dochody własne	0,00	8 712,33	0,0

		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 030 593,00	4 013 656,19	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 106 553,00	1 089 709,65	98,5
	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	2 924 040,00	2 923 946,54	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 712,33	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 166,00	417 391,73	98,9
		Dochody bieżące, w tym:	422 166,00	417 391,73	98,9
		- dochody własne	422 166,00	417 391,73	98,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	42,07	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	259 089,00	247 130,70	95,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,0	545,20	109,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 940,15	56,3
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	137 235,19	108,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	88,00	88,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,42	33,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 377,00	28 377,00	100,0
		Dochody ogółem	16 257 082,56	16 474 341,86	101,3

WÓJTA
Włodzisław Ciolek

Tabela Nr 2.

Sprawozdanie
z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie za rok 2019

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 801,56	459 801,56	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	459 801,56	459 801,56	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	459 801,56	459 801,56	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 801,56	459 801,56	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 301,00	39 902,20	99,0
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	40 301,00	39 902,20	99,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 301,00	39 902,20	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 301,00	39 902,20	99,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 919,00	46 265,70	96,5
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	47 919,00	46 265,70	96,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	47 919,00	46 265,70	96,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 919,00	46 265,70	96,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 143,00	23 725,00	98,3
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej			

		i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	24 143,00	23 725,00	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 143,00	23 725,00	98,3
855		RODZINA	4 030 593,00	4 013 656,19	99,6
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	4 030 593,00	4 013 656,19	99,6
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 030 593,00	4 013 656,19	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 106 553,00	1 089 709,65	98,5
	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	2 924 040,00	2 923 946,54	99,9
		Razem	4 602 757,56	4 583 350,65	99,6

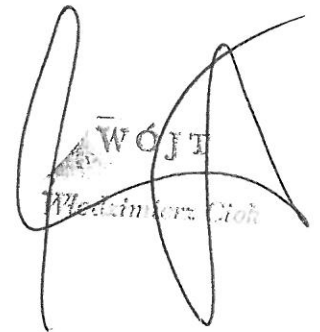

 WÓJT
 Władimir Cich

Tabela Nr 3

WYKONANIE
wydatków budżetu gminy za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 123,56	602 700,22	99,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	79 717,29	93,8
		Wydatki majątkowe, w tym -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 717,29	93,8
	01030	Izby Rolnicze	11 550,00	11 546,36	99,9
		Wydatki bieżące, w tym - zadania statutowe	11 550,00	11 546,36	99,9
	01095	Pozostała działalność	511 573,56	511 436,57	99,9
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	489 117,56 4 961,33 484 156,23	489 072,71 4 961,33 484 111,38	99,9 100,0 99,9
		Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,00	22 363,86	99,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	347 578,60	345 565,56	99,4
	40002	Dostarczanie wody	347 578,60	345 565,56	99,4
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 578,60 48 962,00 298 156,60 460,00	345 565,56 47 717,99 297 393,35 454,22	99,4 97,5 99,7 98,7
600		Transport i łączność	1 842 814,00	1 679 231,22	91,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 842 814,00	1 679 231,22	91,1
		Wydatki bieżące , w tym: -zadania statutowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 628,00 337 628,00 1 505 186,00	310 591,20 310 591,20 1 368 640,02	92,0 92,0 90,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	111 662,65	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	111 662,65	98,4
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	113 500,00 113 500,00	111 662,65 111 662,65	98,4 98,4
710		Działalność usługowa	54 033,00	44 822,90	82,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 033,00	44 822,90	82,9
		Wydatki bieżące ,w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	54 033,00 5 600,00 48 433,00	44 822,90 2 231,01 42 591,89	82,9 39,8 87,9
750		Administracja publiczna	1 951 108,00	1 927 976,72	98,8

75011	Urzędy Wojewódzkie	40 301,00	39 902,20	99,0
	Wydatki bieżące ,w tym	40 301,00	39 902,20	99,0
	-wynagrodzenia i pochodne	35 121,00	34 722,20	98,9
	-zadania statutowe	5 180,00	5 180,00	100,0
75022	Rady Gmin	63 700,00	62 587,80	98,2
	Wydatki bieżące, w tym:	63 700,00	62 587,80	98,2
	- zadania statutowe	8 700,00	7 837,80	90,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 750,00	99,5
75023	Urzędy gmin	1 506 130,00	1 488 795,45	98,8
	Wydatki bieżące ,w tym:	1 506 130,00	1 488 795,45	98,8
	-wynagrodzenia i pochodne	1 276 951,00	1 262 218,08	98,8
	-zadania statutowe	228 169,00	225 568,85	98,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	1 008,52	99,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 436,20	95,7
	Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	12 436,20	95,7
	- zadania statutowe	13 000,00	12 436,20	95,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 357,00	197 775,42	98,7
	Wydatki bieżące, w tym:	200 357,00	197 775,42	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	176 545,00	173 968,79	98,5
	- zadania statutowe	23 812,00	23 806,63	99,0
75095	Pozostała działalność	127 620,00	126 479,65	99,1
	Wydatki bieżące, w tym:	127 620,00	126 479,65	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	30 500,00	30 488,40	99,9
	-zadania statutowe	41 995,00	41 206,33	98,1
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 125,00	54 784,92	99,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 919,00	46 265,70	95,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	665,30	93,0
	Wydatki bieżące, w tym:	715,00	665,30	93,0
	-wynagrodzenia i pochodne	715,00	665,30	93,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 642,00	19 641,22	99,9
	Wydatki bieżące, w tym:	19 642,00	19 641,22	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 373,44	4 372,92	99,9
	- zadania statutowe	3 968,56	3 968,30	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatowe i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 371,00	7 132,19	85,2
		Wydatki bieżące, w tym:	8 371,00	7 132,19	85,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 227,00	2 224,71	99,9
		-zadania statutowe	784,00	422,48	53,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 485,00	83,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 191,00	18 826,99	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	19 191,00	18 826,99	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	4 777,75	4 777,15	100,0
		- zadania statutowe	3 113,25	3 099,84	99,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 236,00	660 263,64	93,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	655 133,00	647 161,44	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	69 947,00	61 976,09	88,6
		-wynagrodzenia i pochodne	22 438,00	19 766,62	88,1
		-zadania statutowe	31 727,30	28 854,02	90,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 573,75	69,7
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 781,70	7 781,70	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym	585 186,00	585 185,35	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 186,00	555 185,35	100,0
		- dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń	30 000,00	30 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące ,w tym:	37 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	37 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	13 103,00	13 102,20	100,0
		Wydatki bieżące ,w tym:	13 103,00	13 102,20	100,0
		- zadania statutowe	13 103,00	13 102,20	100,0
757		Obsługa długu publicznego	54 000,00	53 676,75	99,4

	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 676,75	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	53 676,75	99,4
		- obsługa długu	54 000,00	53 676,75	99,4
758		Różne rozliczenia	919,37	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	919,37	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	919,37	0,00	0,0
		-zadania statutowe	919,37	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5 691 944,00	5 567 426,97	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	4 401 841,52	4 351 106,90	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 401 841,52	4 351 106,90	98,8
		-wynagrodzenia i pochodne	3 432 765,00	3 411 973,56	99,4
		-zadania statutowe	810 978,52	785 493,95	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 098,00	153 639,39	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 337,72	743 529,70	96,0
		Wydatki bieżące, w tym:	734 337,72	711 657,74	96,9
		-wynagrodzenia i pochodne	658 700,72	639 981,42	97,2
		-zadania statutowe	40 202,00	38 116,54	94,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 435,00	33 559,78	94,7
		Wydatki majątkowe ,w tym: wydatki inwestycyjne	40 000,00	31 871,96	94,7
			40 000,00	31 871,96	94,7
	80104	Przedszkola	163 512,00	142 996,35	87,5
		Wydatki bieżące, w tym:	163 512,00	142 996,35	87,5
		-zadania statutowe	163 512,00	142 996,35	87,5
	80110	Gimnazja	2 183,76	2 108,28	96,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 183,76	2 108,28	96,5
		-wynagrodzenia i pochodne	2 032,80	2 032,80	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,96	75,48	50,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 545,00	253 644,81	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	265 545,00	253 644,81	95,5
		-wynagrodzenia i pochodne	28 100,00	27 972,81	95,5
		-zadania statutowe	237 445,00	225 672,00	95,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 355,00	1 769,00	52,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 355,00	1 769,00	52,7
		-zadania statutowe	3 355,00	1 796,00	52,7

	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	53 519,00	47 718,38	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	53 519,00	47 718,38	89,2
		- wynagrodzenia i pochodne	47 316,00	45 108,47	95,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 203,00	2 609,91	42,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 143,00	23 725,00	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	24 143,00	23 725,00	98,3
		-zadania statutowe	24 143,00	23 725,00	98,3
	80195	Pozostała działalność	3 507,00	828,55	23,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 507,00	828,55	23,6
		-wynagrodzenia i pochodne	2 507,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	1 000,00	828,55	82,9
851		Ochrona zdrowia	26 250,00	19 688,84	75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 250,00	19 688,84	75,0
		Wydatki bieżące, w tym:	26 250,00	19 688,84	75,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	946,00	94,6
		-zadania statutowe	21 250,00	15 862,84	74,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 880,00	72,0
852		Pomoc społeczna	366 090,00	355 836,57	97,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 012,00	6 825,87	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 012,00	6 825,87	97,3
		-zadania statutowe	7 012,00	6 825,87	97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	99 771,89	98,3
		Wydatki bieżące w tym:	101 500,00	99 771,89	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	99 771,89	98,3

	85216	Zasiłki stałe	88 276,00	84 091,00	95,3
		Wydatki bieżące ,w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 276,00	84 091,00	95,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 813,00	151 147,81	98,9
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	152 813,00 141 041,00 10 972,00 800,00	151 147,81 139 765,17 10 595,74 786,90	98,9 99,1 96,6 98,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 489,00	14 000,00	84,9
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania statutowe	16 489,00 16 423,00 66,00	14 000,00 14 000,00 0,00	84,9 85,2 0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 882,00	6 379,96	45,9
	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	11 362,00	3 859,96	34,0
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 362,00 11 362,00	3 859,96 3 859,96	34,0 34,0
855		Rodzina	4 034 757,04	4 017 820,23	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 924 040,04	2 923 946,58	99,9
		Wydatki bieżące ,w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924 040,04 36 142,24 660,04 2 887 237,76	2 923 946,58 36 062,24 660,04 2 887 224,30	99,9 99,8 100,0 99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 884,00	953 474,29	98,4
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 884,00 70 527,19 2 264,73 896 092,08	953 474,29 70 527,19 2 259,54 880 687,56	98,4 100,0 99,8 98,3
	85503	Kata Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	200,00 200,00	200,00 200,00	100,0 100,0
	85504	Wspieranie rodziny	133 000,00	131 739,66	99,1

		Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	131 739,66	99,1
		- wy nagrodzenia i pochodne	3 823,22	3 590,22	93,9
		- zadania statutowe	655,00	649,44	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 521,78	127 500,00	99,2
	85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 164,00	4 164,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164,00	4 164,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 469,00	4 295,70	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 469,00	4 295,70	96,1
		- zadania statutowe	4 469,00	4 295,70	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 008,00	776 470,34	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 867,00	206 653,39	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	209 867,00	206 653,39	95,5
		- wynagrodzenia i pochodne	69 742,00	66 557,84	95,4
		- zadania statutowe	139 625,00	139 600,05	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,50	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	258 254,00	258 251,43	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	258 254,00	258 251,43	100,0
		- zadania statutowe	258 254,00	258 251,43	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 770,00	213 449,55	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	159 370,00	159 356,57	99,9
		- zadania statutowe	159 370,00	159 356,57	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 400,00	54 092,98	99,4
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	54 092,98	99,4
	90095	Pozostała działalność	98 117,00	98 115,97	100
		Wydatki bieżące, w tym:	98 117,00	98 115,97	100,0
		- zadania statutowe	98 117,00	98 115,97	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	108 739,51	97,1
	92116	Biblioteki	110 000,00	107 755,96	97,9

		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	110 000,00 110 000,00	107 755,96 107 755,96	97,9 97,9
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	983,55	49,2
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	2 000,00 2 000,00	983,55 983,55	49,2 49,2
926		Kultura fizyczna i sport	238 210,00	237 244,00	99,6
	92601	Obiekty sportowe	203 210,00	202 244,00	99,5
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	22 610,00 20 610,00	21 680,00 20 460,00	95,9 99,3
		- zadania statutowe	2 000,00	1 220,00	61,0
		Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00 180 600,00	180 564,00 180 564,00	99,9 99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	100,0 100,0
		Razem:	16 988 372,57	16 561 771,78	97,5

WÓJTA
Władimirz Cioch

Tabela Nr 4.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459 801,56	459 801,56	100,0
	01095		Pozostała działalność	459 801,56	459 801,56	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	459 801,56	459 801,56	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	4 961,33	4 961,33	100,0
			- zadania statutowe	454 840,23	454 840,23	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 301,00	39 902,20	99,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 301,00	39 902,20	99,0
			Wydatki bieżące, w tym:	40 301,00	39 902,20	99,0
			- wynagrodzenia i pochodne	35 121,00	34 722,20	98,9
			- zadania statutowe	5 180,00	5 180,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 919,00	46 265,70	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	665,30	93,0
			Wydatki bieżące, w tym:	715,00	665,30	93,0
			- wynagrodzenia i pochodne	715,00	665,30	93,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 642,00	19 641,22	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	19 642,00	19 641,22	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	4 373,44	4 372,92	99,9
			- zadania statutowe	3 968,56	3 968,30	99,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatowe i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 371,00	7 132,19	85,2
			Wydatki bieżące, w tym:	8 371,00	7 132,19	85,2
			- wynagrodzenia i pochodne	2 227,00	2 224,71	99,9
			- zadania statutowe	784,00	422,48	53,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 485,00	83,7

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 191,00	18 826,99	98,1
			Wydatki bieżące, w tym:	19 191,00	18 826,99	98,1
			- wynagrodzenia i pochodne	4 777,75	4 777,15	100,0
			- zadania statutowe	3 113,25	3 099,84	99,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 143,00	23 725,00	98,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 143,00	23 725,00	98,3
			Wydatki bieżące, w tym:	24 143,00	23 725,00	98,3
			-zadania statutowe	24 143,00	23 725,00	98,3
855			RODZINA	4 030 593,00	4 013 656,19	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 924 040,00	2 923 946,54	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	2 924 040,00	2 923 946,54	99,9
			-wynagrodzenia i pochodne	36 142,24	36 062,24	99,8
			-zadania statutowe	660,00	660,00	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 887 237,76	2 887 224,30	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 884,00	953 474,29	98,4
			Wydatki bieżące, w tym:	968 884,00	953 474,29	98,4
			- wynagrodzenia i pochodne	70 527,19	70 527,19	100,0
			-zadania statutowe	2 264,73	2 259,54	99,8
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 092,08	880 687,56	98,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	133 000,00	131 739,66	99,0
			Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	131 739,66	99,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 823,22	3 590,22	93,9
			- zadania statutowe	655,00	649,44	99,2
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 521,78	127 500,00	99,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby			

		pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 469,00	4 295,70	96,1
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	4 469,00	4 295,70	96,1
		Ogółem:	4 602 757,56	4 583 350,65	99,6

WÓJT
Włodzisław Ciolek

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.	Wykonanie w 2019 roku
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 452 157,41	1 452 157,41
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	252 157,41	252 157,41
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	720 867,40	720 867,40
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
=4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
 Stanisław Ciolek

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w 2019 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2019
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	159 996,00	0,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu,, splata w latach 2015 -2019	2014	820 182,00	169 040,40	0,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2018-2019	2015	275 861,10	137 928,00	0,00
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	2019	169 684,00	53 924,00	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2019-2021	2017	999 995,00	199 979,00	800 016,00
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
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		OGÓLEM	720 867,40	2 868 776,00

WÓJT
~~Władysław Gieł~~

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2019 roku
1.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna- instalacja agregatu prądotwórczego	68 000,00	66 420,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap	2 000,00	1 845,00
3.	Remont drogi gminnej Nr 115306 E- relacji Zglinna Duża - granica gminy Rawa Mazowiecka – II etap	300 500,00	300 464,14
4.	Remont drogi gminnej nr 115239 E od drogi wojewódzkiej nr 707 Nowy Dwór Parcela do drogi powiatowej nr 1316 E o długości 1220mb	244 000,00	243 808,90
5.	Remont drogi gminnej nr 115318 E od drogi powiatowej 1316 E w kierunku Dukaczewa	5 000,00	0,00
6.	Remont drogi gminnej nr 115153 E relacji Dzwonkowice – Doleck na odcinku o długości 1225 mb	227 700,00	227 645,71
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 115323E przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Trzciannie	190 300,00	190 231,00
8	Zakup rębaka do gałęzi	15 000,00	14 083,50
9.	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowość Nowy Dwór Parcela / od sklepu w kierunku bloku 61/4	5 800,00	5 724,88
10	Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzińskie	12 600,00	12 473,00
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rawiczów na odcinku około 300 mb	36 000,00	35 895,10
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór Parcela	180 600,00	180 564,00
13	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	555 186,00	555 185,35
14.	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strzybodze	40 000,00	31 871,96
15.	Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych Nr 1 oraz likwidacja ujęcia Nr 1 w miejscowości Kwasowiec- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	11 452,29
16	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Franciszkany na plac zabaw	22 456,00	22 363,86
17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga	522 686,00	392 406,77
	OGÓLEM	2 442 828,00	2 292 435,46

Dane uzupełniające: W ramach wydatków inwestycyjnych planowana dotacja dla OSP w Suliszewie na wykonaniu remontu budynku strażnicy OSP w kwocie 30 000,00 zł została wykonana w kwocie 30 000,00 zł..

Wójt
Włodzisław Cichoń

