



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 4201

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2017

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXV/120/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku. W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2017 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 13 108 745,93 zł zostały wykonane w wysokości - 13 145 725,64 zł, tj. w 100,3%, w tym:

a) dochody bieżące planowane w wysokości - 13 047 055,93 zł zostały wykonane w wysokości - 13 128 210,92 zł, tj. w 100,6%, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości - 9 257 048,00 zł zostały wykonane w kwocie - 9 348 765,84 zł, tj. w 101,0%,

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości - 3 790 007,93 zł zostały wykonane w wysokości - 3 779 445,08 zł, tj. w 99,7%,

b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 61 690,00 zł zostały wykonane w kwocie - 17 514,72 zł, tj. w 28,4%.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 13 239 471,56 zł zostały wykonane w wysokości - 12 849 462,94 zł, tj. w 97,1%, w tym:

a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 12 051 145,56 zł zostały wykonane w kwocie - 11 776 240,23 zł tj. w 97,7%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 930 516,53 zł zostały wykonane w wysokości - 4 892 180,23 zł, tj. w 99,2%,

- zadania statutowe planowane w wysokości - 3 246 450,61 zł wykonane w wysokości - 3 072 331,80 zł, tj. w 94,6%,

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 130 680,00 zł zostały wykonane w wysokości - 130 438,34 zł, tj. w 99,8%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 3 709 498,42 zł zostały wykonane w kwocie - 3 648 727,34 zł, tj. w 98,4%,

- obsługa długu planowana w wysokości - 34 000,00 zł została wykonana w kwocie - 32 562,52 zł, tj. 95,8%,

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 1 188 326,00 zł zostały wykonane w kwocie - 1 073 222,71 zł, tj. w 90,3%.

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 130 720,63 zł zostały wykonane w kwocie 1 130 720,63 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 130 725,63 zł oraz zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 999 995,00 zł. Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 999 995,00 zł zostały wykonane w wysokości 999 995,00 zł. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 5. W roku 2017 dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie 999 995,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 851 131,22 zł. Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera tabela Nr 6.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 418 921,93 zł, został wykonany w kwocie 418 593,43 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 418 921,93 zł zostały wykonane w kwocie 418 593,43 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 398 771,93 zł,
 - wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 2 031,21 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – w kwocie 9 482,79 zł. Jest to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w remizie strażackiej sposobem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Trzcianna” - 4 733,07 zł i projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie na plac zabaw dla dzieci”- 4749,72 zł,
 - różne dochody – 8 307,50 zł – są to wpłaty stanowiące udział w realizowanych w/wym. projektach - OSP w Trzciannie 1 656,93 zł i Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Kawęczynie - 6 650,57 zł.

DZIAŁ 100

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 20 000,00 zł, został wykonany w wysokości 12 308,80 zł, tj. w 61,5%, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 20 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 308,80 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 341 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 308 038,87 zł, tj. w 90,2%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 341 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 308 038,87 zł. Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 307 088,68 zł,
- wpływy z różnych opłat - 426,43 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,
- wpłaty odsetek - 523,76 zł.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w wysokości 52 990,00 zł nie został wykonany. Są to planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje – modernizację drogi gminnej relacji Strzyboga - Nowy Rzędków - Stary Rzędków.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 159 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 185 579,57 zł, tj. w 116,3%, w tym:

- 1) dochody bieżące, w tym:
 - a) dochody własne – planowane w wysokości 159 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 176 409,57 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
 - dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 171 174,78 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 162,43 zł,
 - pozostałe odsetki – 115,83 zł,
 - wpływy z usług - 172,92 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 34,80 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3 748,81 zł,
 - b) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 9 170,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w obrębie Nowy Kawęczyn.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 47 943,00 zł, został wykonany w kwocie 48 941,27 zł, tj. w 102,1%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 47 943,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 941,27 zł, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 34 943,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 943,00 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł - za wydanie duplikatów świadectw,
- różne dochody – wykonanie 980,27 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł – 13 000,00 zł. Są to środki przekazane przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”.

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

Plan dochodów w wysokości 768,00 zł, został wykonany w kwocie 746,80 zł, tj. w 97,2%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 768,00 zł został wykonany w kwocie 746,80 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 4 139 003,00 zł został wykonany w kwocie 4 290 380,76 zł, tj. w 103,7%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 4 139 003,00 zł został wykonany w kwocie 4 290 380,76 zł. Po-
wyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 932 705,00 zł, wykonanie 1 976 575,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan 130 000,00 zł, wykonanie 155 228,28 zł,
 - podatek od nieruchomości – plan 1 270 000,00 zł, wykonanie 1 320 298,91 zł,
 - podatek rolny – plan 540 500,00 zł, wykonanie 561 031,82 zł,
 - podatek leśny - plan 62 000,00 zł, wykonanie 62 608,83 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan 77 290,00 zł, wykonanie 55 417,80 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej – plan 100,00
zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 402,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 153,00 zł,
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 21 908,00
zł, wykonanie 22 200,82 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 76 000,00 zł, wykonanie 109 661,45 zł,
 - wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 534,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 500,00 zł , wykonanie 5 268,35 zł.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 3 905 376,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3 905 374,48 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne planowane w kwocie 3 905 376,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3 905 374,48 zł.
Dochody uzyskano z wpłat:
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 735
784,00 zł,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 169 592,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 1,52 zł.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 134 997,00 zł, zostały wykonane w kwocie 135 050,01 zł, tj. w 100%, w tym dochody bieżące uzyskane z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 723,00 zł,
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 62,00 zł,

- zwrot kosztów procesowych - 16,57 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 92 308,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 41 940,44 zł.

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 29 400,00 zł, został wykonany w kwocie 30 881,43 zł, tj. w 105,0%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 881,43 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 117 914,00 zł został wykonany w kwocie 108 138,40 zł, tj. w 91,7%, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne planowane w wysokości 117 914,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 138,40 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 105 014,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 32,00 zł,

b) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 3 093,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 092,40 zł. Jest to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 25 009,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 042,24 zł, tj. w 76,1%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 25 009,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19 042,24 zł. Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 308 243,00 zł, został wykonany w kwocie 3 302 760,03 zł, tj. w 99,8%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 4 309,52 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w kwocie 3 308 243,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 298 450,51 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 405 481,00 zł, zostały wykonane w kwocie 378 389,55 zł, tj. w 93,3%, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne planowane w kwocie 405 481,00 zł, zostały wykonane w kwocie 378 389,55 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłaty produktowej – 36,24 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw - opłata za śmieci – 244 093,30 zł,
- opłat za ścieki – 88 644,33 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8 080,08 zł,
- pozostałe odsetki - 27,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 211,16 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 492,20 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 36 805,00 zł, w tym:
 - dotacja z WFOŚ I GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Kawęczyn” – 29 305,00 zł,
 - dotacja z WFOŚ I GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn” – 7 500,00 zł. Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1, natomiast informację z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 2.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 627 839,93 zł i został wykonany w wysokości 542 302,80 zł, tj. w 86,4%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 190 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 105 990,61 zł, tj. w 55,8% z przeznaczeniem na wykonanie następujących inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga - plan nakładów 132 000,00 zł - wykonanie 105 990,61 zł. Wykonano sieć wodociągową na odcinku 1 138 mb,
- przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzciana oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap – planowane nakłady 58 000,00 zł. Inwestycja ta nie została wykonana z uwagi na brak dofinansowania z PROW.

Rozdział 01030

Izby Rolnicze

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 11 430,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 231,06 zł, tj. w 98,3% z przeznaczeniem na wypłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 426 409,93 zł, zostały wykonane w kwocie 425 081,13 zł, tj. w 99,7% w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 406 709,93 zł zostały wykonane w wysokości 406 336,13 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 3 589,20 zł, zostały wykonane w kwocie 3 589,20 zł,
 - b) planowane zadania statutowe w kwocie 403 120,73 zł, zostały wykonane w kwocie 402 746,93 zł z przeznaczeniem na:
 - na opłatę za usługi rakarskie – 3 769,20 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 395 182,73 zł,
 - wyposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku w Trzciannie w ramach realizowanego projektu – 2 795,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Nowym Kawęczynie – 1 000,00 zł;
- 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 19 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 745,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kawęczyn realizowanego w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie na plac zabaw dla dzieci” - 15 150,00 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczenia kuchennego w Trzciannie w ramach projekt pn. „Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w remizie strażackiej sposobem pogubienia integracji mieszkańców sołectwa Trzcianna” – 3 595,00 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetowych w kwocie 277 782,00 zł, został wykonany w wysokości 253 630,24 zł, tj. w 91,3%.

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

Plan wydatków budżetowych wysokości 277 782,00 zł, został wykonany w kwocie 253 630,24 zł, tj. w 91,3%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 277 782,00 zł zostały wykonane w kwocie 253 630,24 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 45 188,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 781,20 zł, tj. w 99,1%,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 232 084,00 zł zostały wykonane w kwocie 208 342,86 zł, tj. w 89,8%, z przeznaczeniem na:
 - opłata za zużytą energię elektryczną - 101 019,29 zł,
 - wydatki związane z remontem studni i remontem stacji wodociągowej w miejscowości Kwasowiec polegającym na wymianie pomp - 47 851,82 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 22 312,07 zł,
 - opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego do stacji w Trzciannie – 5 273,02 zł,
 - badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 22 568,24 zł,
 - opłata za usługi telefoniczne – 807,82 zł,
 - szkolenie pracowników - 424,50 zł,
 - zakup hydrantu naziemnego i zaworów do hydrantu, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na hydrofornii w Kwasowcu, zakup benzyny do koszenia trawy na hydroforniach i inne – 4 074,70 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,
 - wypłata ryczałtu samochodowego – 2 825,74 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 510,00 zł, zostały wykonane w kwocie 506,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie i pranie własnej odzieży.

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 1 162 800,00 zł, został wykonany w wysokości 1 148 088,45 zł, tj. w 98,7%.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1 162 800,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 148 088,45 zł, tj. w 98,7%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 331 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 319 135,58 zł, tj. w 96,4%, w tym:
 - a) zadania statutowe planowane w wysokości 331 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 319 135,58 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych – 1 334,26 zł,
 - zakup kruszywa na drogi – 27 271,56 zł,
 - wznowienie punktów granicznych na drodze w Nowym Dworze i Kawęczynie B - 1 845,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 39 946,86 zł,
 - koszenie rowów przy drogach gminnych – 5 594,40 zł,
 - ustawienie znaków przy drogach – 18 978,18 zł,
 - bieżącą konserwację dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól, równanie dróg równiarką, remonty cząstkowe dróg poprzez nawiezenie tłuczniem i żwirem, oczyszczanie rowów przydrożnych przy drogach – 58 836,04 zł,
 - wykonanie remontu mostu we wsi Nowy Dwór – 11 070,00 zł,
 - odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Nowy Dwór wraz z wyprofilowaniem skarp na odcinku 200 mb i wywiezienie nadmiaru ziemi - 3 985, 20 zł,
 - wykonanie remontu dróg gminnych – 150 274,08 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 831 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 828 952,87 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie remontu drogi gminnej Nr 115316 E relacji Marianów- Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów - 388 157,64 zł. Wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonano nawierzchnię o grubości 4 cm na odcinku 1927 mb oraz wykonano pobocza ziemne,
 - b) wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 115308 E relacji Strzyboga - Nowy Rzędków - Stary Rzędków - 440 795,23 zł. Wykonano warstwę ścierną na odcinku 2 570 mb oraz wykonano pobocza ziemne.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 99 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 96 430,32 zł, tj. w 97,4%.

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w kwocie 99 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 96 430,32 zł, tj. w 97,4%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 99 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 96 430,32 zł, tym:
 - a) zadania statutowe planowane w kwocie 99 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 96 430,32 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup oleju opałowego i inne - 49 772,69 zł,
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków – 1 672,26 zł,
 - zużycie wody i energii elektrycznej - 18 701,36 zł,

- wymiana pompy paliwowej kotła w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie i wykonanie dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa, kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych w budynkach komunalnych, konserwacja urządzeń grzewczych w budynku GBP wycena działek gminnych i inne – 13 237,16 zł,
- montaż drzwi w budynku mieszkalnym w Budach Trzczańskich – 2 106,00 zł,
- montaż zbiornika na ścieki bytowe, wykonanie szamba w Budach Trzczańskich - 4 674,00 zł,
- montaż WZL do budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie – 2 337,00 zł,
- podział działki gminnej przeznaczonej do sprzedaży – 2 460,00 zł,
- montaż modułu w piecu w budynku Ośrodka Zdrowia - 1 469,85 zł.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 39 926,96 zł, tj. w 88,7%.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 39 926,96 zł, tj. w 88,7%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wydanie opinii o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 43 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 38 526,96 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe – 31 026,96 zł,
 - dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 7 500,00 zł.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1740 283,63 zł, zostały wykonane w kwocie 1 718 296,68 zł, tj. w 98,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 34 943,00 zł, zostały wykonane w kwocie 34 943,00 zł, tj. w 100,0%, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 34 943,00 zł, zostały wykonane w kwocie 34 943,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 34 743,00 zł, zostały wykonane w kwocie 34 743,00 zł, tj. w 100,0%,
- zadania statutowe planowane w kwocie 200,00 zł, zostały wykonane w kwocie 200,00 zł na wydatki związane z akcją kurierską.

Rozdział 75022
Rady Gmin

Wydatki bieżące planowane w wysokości 44 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 37 783,00 zł, tj. w 85,9%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 783,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 42 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023
Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 1 359 497,63 zł, zostały wykonane w kwocie 1 355 261,09 zł, tj. w 99,7%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 339 187,63 zł, zostały wykonane w kwocie 1 334 962,65 zł, tj. w 99,7%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 128 069,63 zł, zostały wykonane w kwocie 1 127 682,23 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 209 918,00 zł, zostały wykonane w kwocie 206 121,76 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę delegacji służbowych - 3 513,27 zł,
 - zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu, środków czystości i inne – 35 691,97 zł,
 - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 46 846,41 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 630,00 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych i inne - 63 327,20 zł,
 - remont klatki schodowej – 11 689,67 zł,
 - ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych, ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę i koszty postępowania sądowego – 9 583,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 737,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 6 568,80 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet - 6 533,70 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 200,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 158,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie i pranie własnej odzieży;
- 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 20 310,00 zł, zostały wykonane w kwocie 20 298,44 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup koparki kolorowej dla potrzeb Urzędu Gminy – 4 145,10 zł,
 - b) zakup oprogramowania komputerowego - 16 153,34 zł.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 23 580,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 537,46 zł, tj. w 99,8%, w tym:

- wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 23 580,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 537,46 zł, tj. w 99,8%, z przeznaczeniem na promocję gminy. W ramach promocji zostały zakupione gabloty wolnostojące ogłoszeniowe dla 9 sołectw.

Rozdział 75085**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 153 658,00 zł, zostały wykonane w kwocie 152 287,24 zł, tj. w 99,1%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 153 658,00 zł, zostały wykonane w kwocie 152 287,24 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 127 147,00 zł wykonano w kwocie 127 130,77 zł, tj. w 99,9%,
 - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 26 511,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 156,47 zł, tj. w 94,9%. Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 23 229,78 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1 926,69 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 124 605,00 zł, zostały wykonane w kwocie 114 484,89 zł, tj. w 91,9%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 124 605,00 zł, zostały wykonane w kwocie 114 484,89 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 29 251,95 zł, z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 45 000,00 zostały wykonane w kwocie 37 548,02 zł, z przeznaczeniem na:
 - przelew składki członkowskiej dla Stowarzyszenia LGD Gniazdo – 20 000,00 zł,
 - przelew składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Bzura, Związku Gmin Wiejskich i opłata komornicza – 3 842,82 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe – 12 635,10 zł,
 - zakup gabloty do sołectwa Strzyboga - 1070,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 605,00 zł, zostały wykonane w kwocie 47 684,92 zł z przeznaczeniem na:
 - diety dla sołtysów – 8 080,00 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 768,00 zł, zostały wykonane w kwocie 746,80 zł, tj. w 97,2%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości 768,00 zł, zostały wykonane w wysokości 746,80 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 768,00 zł zostały wykonane w kwocie 746,80 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 104 990,00 zł, został wykonany w wysokości 61 176,51 zł, tj. w 58,3%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 68 990,00 zł, zostały wykonane w kwocie 59 676,51 zł, tj. w 86,5%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 68 990,00 zł, zostały wykonane w kwocie 59 676,51 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 19 690,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19 652,54 zł,

- b) zadania statutowe planowane w wysokości 39 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 32 444,47 zł, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenie samochodów strażackich i inne – 7 176,00 zł,
 - remont łazienki w zapleczu socjalnym w OSP w Starej Rawie – 3 675,00 zł,
 - remont samochodu strażackiego Jelcz w OSP w Nowym Kawęczynie – 2 500,00 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie – 1 953,83 zł,
 - za przegląd systemu konserwacji i serwis z wymianą oleju silnikowego w samochodzie ciężarowym MAN w OSP Nowy Kawęczyn – 4 445,52 zł,
 - zakup energii – 481,77 zł,
 - badanie profilaktyczne strażaków – 1 196,00 zł,
 - zakup oleju napędowego, benzyny, części do samochodów, zakup węży i inne – 10 524,35 zł,
 - szkolenia pracowników - 492,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 9 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 579,50 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Planowane wydatki statutowe w kwocie 1 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, który będzie wykorzystywany przez członków formacji obrony cywilnej do zwalczania klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń w trakcie ćwiczeń z zakresu powszechnej samoobrony.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 34 500,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 34 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 32 562,52 zł, tj. w 95,8%.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 34 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 32 562,52 zł, w tym wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu - planowane wydatki w kwocie 34 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 32 562,52 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych w wysokości 1 701,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 1 701,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 4 561 098,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 505 681,14 zł, tj. w 98,8%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101
Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 2 802 445,41 zł, został wykonany w kwocie 2 785 416,38 zł, tj. w 99,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 2 802 445,41 zł, zostały wykonane w wysokości 2 785 416,38 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 102 080,55 zł, zostały wykonane w kwocie 2 095 216,83 zł, tj. w 99,7%,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 582 646,86 zł, zostały wykonane w kwocie 575 297,92 zł, tj. w 98,7%, Środki wydatkowano na:
 - zakup oleju opałowego i węgla - 142 162,44 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 26 221,80 zł,
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 102 117,48 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych - 64 236,62 zł,
 - materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 1 087,10 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 47 697,85 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 37 551,60 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 8 829,32 zł,
 - abonament TV – 490,30 zł,
 - usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu – 21 413,17 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe - 2 520,00 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 9 779,42 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 108 886,96 zł,
 - szkolenia pracowników i wypłata delegacji – 1 025,39 zł,
 - opłaty licencyjne programów komputerowych – 309,00 zł,
 - przeglądy techniczne kotłów c.o. – 969,47 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 117 718,00 zł, zostały wykonane w kwocie 114 901,63 zł, tj. 97,6%. Środki wydatkowano na:
 - nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 113 366,63 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 535,00 zł.

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 367 053,84 zł, zostały wykonane w kwocie 357 635,86 zł, tj. w 97,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 367 053,84 zł, zostały wykonane w kwocie 357 635,86 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 329 812,60 zł, wykonano w kwocie 322 730,41 zł, tj. w 97,9%,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 13 796,08 zł, zostały wykonane w kwocie 11 707,50 zł, tj. w 84,9% zł, z przeznaczeniem na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 707,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 23 445,16 zł zostały wykonane w kwocie 23 197,95 zł, tj. w 98,9%. Środki wydatkowano na:
 - wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 23 197,95 zł.

Rozdział 80104**Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 76 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 75 438,18 zł, tj. w 99,3%, w tym:

- 1) zadania statutowe planowane w wysokości 76 000,00zł zostały wykonane w wysokości 75 438,18 zł, tj. w 99,3%, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli - 75 438,18 zł.

Rozdział 80110**Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 981 725,75 zł zostały wykonane w kwocie 973 165,68 zł, tj. w 99,1%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 933 609,75 zł zostały wykonane w kwocie 925 049,89 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 711 835,77 zł zostały wykonane w kwocie 708 843,29 zł, tj. w 99,6%,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 177 892,75 zł zostały wykonane w kwocie 174 897,68 zł, tj. w 98,3%. Środki wydatkowano na:
 - zakup oleju opałowego – 56 043,35 zł,
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toneru i tuszu do drukarek, wody pitnej, gazu i akcesoriów komputerowych - 12 752,60 zł,
 - zakup materiałów do remontu – 1 173,70 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni - 285,46 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. komputerów) - 9 762,09 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna) - 12 748,47 zł,
 - abonament TV – 245,15 zł,
 - opłata licencyjna programów komputerowych - 3 423,74 zł,
 - koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 6 087,86 zł,
 - pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dostęp do Internetu - 7 434,86 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 2 568,00 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 2 264,40 zł,

- szkolenie pracowników – 298,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54 621,00 zł,
 - odsetki naliczone od płatności nienależnie pobranych – dot. projektu „e-szkoła na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn” - 5 189,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 43 881,23 zł zostały wykonane w kwocie 41 308,92 zł, tj. w 94,1 %. Środki wydatkowano na:
- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 40 234,72 zł i ekwiwalentu za używanie odzieży własnej – 1 074,20 zł,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 48 116,00 zł w zostały wykonane w kwocie 48 115,79 zł, tj. w 100,0% z przeznaczeniem na zwrot płatności pobranych nienależnie dotyczących projektu „e- szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn”.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 250 267,00 zł zostały wykonane w kwocie 249 712,90 zł, tj. w 99,8%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, planowane w wysokości 250 267,00 zł zostały wykonane w kwocie 249 712,90 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 27 010,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 896,22 zł, tj. w 99,6%,
 - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 223 257,00 zł zostały wykonane w kwocie 222 816,68 zł z przeznaczeniem na:
 - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 222 816,68 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki ogółem planowane w 2 118,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 118,00 zł, tj. w 100,0%, w tym planowane wydatki statutowe w kwocie 2 118,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 118,00 zł. Środki wydatkowano na:

- kursy, szkolenia nauczycieli – 2 118,00 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 79 329,00 zł został wykonany w kwocie 61 101,73 zł, tj. w 77,0%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 79 329,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 101,73 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 76 820,00 zł zostały wykonane w kwocie 59 863,87 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2 509,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 237,86 zł, tj. w 49,3% na wypłatę dodatków socjalnych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 2 159,00 zł został wykonany w kwocie 1 092,41 zł, tj. w 50,6%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 092,41 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 159,00 zł nie zostały wykonane,

- b) zadania statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 092,41 zł, tj. w 54,6%. 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 21 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 990,68 zł, tj. w 51,4%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 21 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 990,68 zł, tj. w 51,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 21 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 990,68 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 500,00 zł, nie zostały wykonane,
 - b) zadania statutowe planowane w kwocie 16 900,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 310,68 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 4 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 680,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 308 126,00 zł, zostały wykonane w kwocie 284 041,46 zł, tj. w 92,2%, 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 7 071,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 814,17 zł, tj. w 96,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, w tym wydatki statutowe planowane w kwocie 7 071,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 814,17 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 75 077,00 zł, został wykonany w kwocie 66 688,38 zł, tj. w 88,8%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 75 077,00 zł, zostały wykonane w kwocie 66 688,38 zł. Środki wykorzystano na:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych - 1 268,00 zł,
 - b) wypłatę zasiłków celowych - 65 420,38 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan wydatków w wysokości 52 519,00 zł, został wykonany w kwocie 51 912,42 zł, tj. w 98,8%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 52 519,00 zł, zostały wykonane w kwocie 51 912,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 8 osób.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 138 039,00 zł, został wykonany w wysokości 137 590,34 zł tj. w 99,7%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 138 039,00 zł, zostały wykonane w kwocie 137 590,34 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 132 746,00 zł, zostały wykonane w kwocie 132 552,92 zł, tj. w 99,9%,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 4 888,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4 632,42 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów, opłaty pocztowe i serwis usług komputerowych – 1785,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 371,32 zł,
 - szkolenie pracowników – 300,00 zł,
 - wypłata delegacji dla pracowników – 175,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 405,00 zł, został wykonany w kwocie 405,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie żywienia

Planowane wydatki w wysokości 35 420,00 zł, zostały wykonane w kwocie 21 036,15 zł, tj. w 59,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 35 420,00 zł, zostały wykonane w kwocie 21 036,15 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 35 420,00 zł, wykonanie 21 036,15 zł, z przeznaczeniem na dożywanie uczniów w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 32 942,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 482,80 zł, tj. w 77,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 1 680,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 680,00 zł, w tym wydatki bieżące, w tym dotacje na zadania bieżące, plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarska psychiatry.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31 262,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 802,80 zł, tj. w 76,1%, w tym wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 31 262,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 802,80 zł z przeznaczeniem na refundację faktur i rachunków za zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej. Stypendium szkolne otrzymało 37 uczniów.

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki w kwocie 3 313 163,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 302 410,51 zł, tj. w 99,7%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 2 296 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 287 993,98 zł, tj. w 99,6%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 2 296 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 287 993,98 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 31 109,22 zł, zostały wykonane w kwocie 31 109,22 zł, z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 2 783,96 zł, zostały wykonane w kwocie 2 783,96 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 262 106,82,00 zł, wykonanie 2 254 100,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych dla 289 rodzin.

Rozdział 85502

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

Planowane wydatki w wysokości 1 012 142,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 010 403,53 zł, tj. w 99,8%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 012 142,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 010 403,53 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 55 545,56 zł, zostały wykonane w kwocie 55 545,56 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 3 676,23 zł, zostały wykonane w wysokości 3 676,23 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 952 920,21 zł, zostały wykonane w wysokości 951 181,74 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zasiłku rodzinnego - 301 246,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 34 012,20 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 5 000,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 124,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 15 450,00 zł,
 - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 32 974,00 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 14 700,00 zł,
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 36 765,00 zł,
 - zasiłku pielęgnacyjnego - 132 039,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 166 329,80 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 140,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 440,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 48 290,60 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 81 824,10 zł,
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie art. 5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – 28 847,04 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w kwocie 101,00 zł, zostały wykonane w kwocie 53,00 zł, tj. w 52,5%, w tym wydatki statutowe planowane w kwocie 101,00 zł, zostały wykonane w kwocie 53,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości 4 920,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 960,00 zł, tj. w 80,5%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 920,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 960,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 7 920,00 zł - wykonanie 3 960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 741 968,00 zł, zostały wykonane w kwocie 684 788,76 zł, tj. w 92,3%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 185 070,00 zł, zostały wykonane w wysokości 160 382,83 zł, tj. w 86,7%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 185 070,00 zł, zostały wykonane w kwocie 160 382,83 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 57 176,00 zł, zostały wykonane w kwocie 55 923,14 zł,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 127 394,00 zł, zostały wykonane w kwocie 104 075,26 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z oczyszczalnią ścieków, zakup oleju napędowego, zakup artykułów p. poż., zakup drabiny, sprzężarki, gaśnicy do wyposażenia oczyszczalni ścieków, zakup części do naprawy beczki asenizacyjnej, zakup odzieży ochronnej i inne – 38 042,29 zł,
 - opłata za energię elektryczną – 24 845,41 zł,
 - wykonanie dokumentacji oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej w oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, monitoring ścieków, badanie laboratoryjne ścieków i inne - 7 239,63 zł,
 - wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków i kraterów ściekowych – 2 805,41 zł,
 - remont pompy do studzienki ściekowej na oczyszczalni ścieków – 3 296,40 zł,
 - remont beczki asenizacyjnej - 7 499,35 zł,
 - opłata za usługi telefonii komórkowej – 732,28 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata za ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 16 051,77 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł,
 - szkolenie pracowników – 424,50 zł,
 - wypłatę ryczałtu samochodowego – 1 717,56 zł,
 - badanie profilaktyczne pracowników – 235,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 384,43 zł. z przeznaczeniem na: na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i pranie.

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 343 481,00 zł, zostały wykonane w kwocie 331 773,00 zł, tj. w 96,6%, w tym zadania statutowe planowane w kwocie 343 481,00 zł, zostały wykonane w kwocie 331 773,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 176 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 166 667,65 zł, tj. w 94,7%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 117 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 115 547,65 zł, w tym:
 - a) zadania statutowe planowane w kwocie 117 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 115 547,65 zł. Środki wydatkowano na:
 - opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 80 466,75 zł,

- wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 28 782,00 zł,
 - opłata obciążeniowa za niedobór zdemontowanych elementów oświetlenia ulicznego dla PGE - 210,40 zł,
 - za wymianę zużytych lamp oświetlenia ulicznego - 6 088,50 zł;
- 2) Wydatki majątkowe planowane w kwocie 58 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 51 120,00 zł, tj. w 87,5% z przeznaczeniem na wykonanie następujących inwestycji:
- a) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od posesji nr 45 do 46 B – wartość 31 615,00 zł,
 - b) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszki od posesji nr 2 do nr 4 - wartość 19 505,00 zł,
 - c) wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej do budowy oświetlenia ulicznego we wsi Podfranciszki na odcinku 750 mb. Planowane nakłady w kwocie 5 000,00 zł nie zostały wykonane. Z uwagi na nieuregulowany stan nieruchomości oraz brak zgody dwóch właścicieli działek nie było możliwości wykonania dokumentacji.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 37 417,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 965,28 zł, tj. w 69,4%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 37 417,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 965,28 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 917,00 zł, zostały wykonane 1 914,78 zł, tj. w 99,9%,
 - b) zadania statutowe planowane w wysokości 35 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 24 050,50 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłaty za pobyt psów w schronisku.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 98 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 97 086,36 zł, tj. w 99,1% w tym:

Rozdział 92116

Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 96 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 95 758,34 zł, tj. w 99,1%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, w tym:
 - a) dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 96 000,00 zł, została wykonana w kwocie 95 758,34 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 328,02 zł, tj. w 66,4%, w tym wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 328,02 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 68 610,00 zł, zostały wykonane w kwocie 45 819,95 zł, tj. w 66,8%, w tym:

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 15 610,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 819,95 zł, tj. w 82,1%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 15 610,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 819,95 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 12 610,00 zł – wykonanie 12 606,30 zł,

b) zadania statutowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 213,65 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 33 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 33 000,00 zł, tj. w 100,0% z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 33 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 33 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego „MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie - w kwocie 30 000,00 zł i Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 20 000,00 zł nie zostały wykonane, w tym wydatki majątkowe planowane w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska do stretball w miejscowości Rawiczów nie zostały wykonane. Budowa boiska została rozpoczęta zgodnie z podpisaną umową. Warunki atmosferyczne które wystąpiły w IV kwartale 2017 r. uniemożliwiły wykonanie inwestycji. W związku z powyższym podpisano aneks na dokończenie budowy w roku 2018. 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 2017 roku

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 188 326,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 073 222,71 zł, tj. w 90,3%. Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zawiera Tabela nr 7.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów w roku 2017

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	418 921,93	418 593,43	99,9
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	418 921,93	418 593,43	99,9
		- dochody własne	20 150,00	19 821,50	98,4
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	398 771,93	398 771,93	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 031,21	145,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 307,50	94,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 771,93	398 771,93	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 138,07	87,5
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 700,00	8 344,72	95,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	12 308,80	61,5
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	20 000,00	12 308,80	61,5
		- dochody własne	20 000,00	12 308,80	61,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 308,80	61,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 600,00	308 038,87	90,2
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	341 600,00	308 038,87	90,2
		- dochody własne	341 600,00	308 038,87	90,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	426,43	42,6
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	307 088,68	90,3
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	523,76	87,3
600		Transport i łączność	52 990,00	0,00	0,0
		W tym:			
		- dochody majątkowe	52 990,00	0,00	0,0

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie między jednostkami samorządu terytorialnego	52 990,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 600,00	185 579,57	116,3
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	159 600,00	176 409,57	110,5
		- dochody własne	159 600,00	176 409,57	110,5
		Dochody majątkowe	0,00	9 170,00	0,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 162,43	96,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	171 174,78	108,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	9 170,00	-
	0830	Wpływy z usług	200,00	172,92	86,5
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	115,83	115,8
	0970	Różne dochody	-	3 748,81	-
750		Administracja publiczna	47 943,00	48 941,27	102,1
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	47 943,00	48 941,27	102,1
		- dochody własne	13 000,00	13 998,27	107,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	34 943,00	34 943,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	18,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	980,27	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 943,00	34 943,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	746,80	97,2
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	768,00	746,80	97,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	768,00	746,80	97,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768,00	746,80	97,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 139 003,00	4 290 380,76	103,7
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	4 139 003,00	4 290 380,76	103,7
		- dochody własne	4 139 003,00	4 290 380,76	103,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 932 705,00	1 976 575,00	102,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	155 228,28	119,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	1 320 298,91	104,0
	0320	Podatek rolny	540 500,00	561 031,82	103,8
	0330	Podatek leśny	62 000,00	62 608,83	101,0
	0340	Podatek od środków transportowych	77 290,00	55 417,80	71,7
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 402,00	55,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 153,00	101,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 908,00	22 200,82	101,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	109 661,45	144,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 534,50	151,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 268,35	117,1
758		Różne rozliczenia	3 905 376,00	3 905 374,48	100,0
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 905 376,00	3 905 374,48	100,0
		- dochody własne	3 905 376,00	3 905 374,48	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 376,00	3 905 376,00	100,0
	0970	Różne dochody	-	-1,52	-
801		Oświata i wychowanie	134 997,00	135 050,01	100,0

		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	134 997,00	135 050,01	100,0
		- dochody własne	92 308,00	93 109,57	100,9
		- zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42 689,00	41 940,44	98,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,57	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 689,00	41 940,44	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 308,00	92 308,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	29 400 ,00	30 881,43	105,0
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	29 400,00	30 881,43	105,0
		- dochody własne	29 400,00	30 881,43	105,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 400,00	30 881,43	105,0
852		Pomoc społeczna	117 914,00	108 138,40	91,7
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	117 914,00	108 138,40	91,7
		- dochody własne	117 914,00	108 138,40	91,7
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 093,00	3 092,40	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00	3 092,40	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 821,00	105 014,00	91,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 009,00	19 042,24	76,1
		Dochody bieżące w tym:	25 009,00	19 042,24	76,1
		Dochody własne	25 009,00	19 042,24	76,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 009,00	19 042,24	76,1
855		Rodzina	3 308 243,00	3 302760,03	99,8
		Dochody bieżące, w tym:	3 308 243,00	3 302760,03	99,8
		- dochody własne	0,00	4 309,52	0,0
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			

		ustawami	3 308 243,00	3 298 450,51	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 012 243,00	1 010 456,53	99,8
	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	2 296 000,00	2 287 993,98	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4 309,52	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 481,00	378 389,55	93,3
		Dochody bieżące, w tym:	405 481,00	378 389,55	93,3
		- dochody własne	405 481,00	378 389,55	93,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	36,24	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	258 676,00	244 093,30	94,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,0	492,20	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	8 080,08	83,3
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 644,33	88,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	211,16	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	27,24	9,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 805,00	36 805,00	100,0
		Dochody ogółem	13 108 745,93	13 145 725,64	100,3

Tabela Nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2017

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 771,93	398 771,93	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	398 771,93	398 771,93	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	398 771,93	398 771,93	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 771,93	398 771,9	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 943,00	34 943,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	34 943,00	34 943,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34 943,00	34 943,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 943,00	34 943,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	768,00	746,80	97,2
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	768,00	746,80	97,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	768,00	746,80	97,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768,00	746,80	97,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-			

		nych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	42 689,00	41 940,44	98,2
		w tym			
		Dochody bieżące, w tym:	42 689,00	41 940,44	98,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	42 689,00	41 940,44	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 689,00	41 940,44	98,2
852		POMOC SPOŁECZNA	3 093,00	3 092,40	99,9
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	3 093,00	3 092,40	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 093,00	3 092,40	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00	3 092,40	99,9
855		RODZINA	3 308 243,00	3 298 450,51	99,7
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	3 308 243,00	3 298 450,51	99,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 308 243,00	3 298 450,51	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 012 243,00	1 010 456,53	99,8
	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	2 296 000,00	2 287 993,98	99,7
		Razem	3 790 007,93	3 779 445,08	99,7

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	627 839,93	542 302,80	86,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	105 990,61	55,8
		Wydatki majątkowe, w tym	190 000,00	105 990,61	55,8
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	105 990,61	55,8
	01030	Izby Rolnicze	11 430,00	11 231,06	98,3
		Wydatki bieżące, w tym	11 430,00	11 231,06	98,3
		- zadania statutowe	11 430,00	11 231,06	98,3
	01095	Pozostała działalność	426 409,93	425 081,13	99,7
		Wydatki bieżące, w tym	406 709,93	406 336,13	99,9
		-wynagrodzenia i pochodne	3 589,20	3 589,20	100,0
		-zadania statutowe	403 120,73	402 746,93	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne	19 700,00	18 745,00	95,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	277 782,00	253 630,24	91,3
	40002	Dostarczanie wody	277 782,00	253 630,24	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	277 782,00	253 630,24	91,3
		-wynagrodzenia i pochodne	45 188,00	44 781,20	99,1
		-zadania statutowe	232 084,00	208 342,86	89,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	506,18	99,2
600		Transport i łączność	1 162 800,00	1 148 088,45	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 162 800,00	1 148 088,45	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	331 000,00	319 135,58	96,4
		-zadania statutowe	331 000,00	319 135,58	96,4
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 800,00	828 952,87	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	96 430,32	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	96 430,32	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	96 430,32	97,4
		- zadania statutowe	99 000,00	96 430,32	97,4
710		Działalność usługowa	45 000,00	39 926,96	88,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	39 926,96	88,7
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	39 926,96	88,7
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 400,00	70,0
		-zadania statutowe	43 000,00	38 526,96	89,6
750		Administracja publiczna	1 740 283,63	1 718 296,68	98,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34 943,00	34 943,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym	34 743,00	34 743,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	34 743,00	34 743,00	100,0
		-zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75022	Rady Gmin	44 000,00	37 783,00	85,9
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	37 783,00	85,9

		- zadania statutowe	2 000,00	1 783,00	89,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	36 000,00	85,7
75023		Urzędy gmin	1 359 497,63	1 355 261,09	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 339 187,63	1 334 962,65	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 128 069,63	1 127 682,23	99,9
		- zadania statutowe	209 918,00	206 121,76	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 158,66	96,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 310,00	20 298,44	99,9
		- wydatki inwestycyjne			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 580,00	23 537,46	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	23 580,00	23 537,46	99,8
		- zadania statutowe	23 580,00	23 537,46	99,8
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 658,00	152 287,24	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	153 658,00	152 287,24	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	127 147,00	127 130,77	100,0
		- zadania statutowe	26 511,00	25 156,47	94,9
75095		Pozostała działalność	124 605,00	114 484,89	91,9
		Wydatki bieżące, w tym:	124 605,00	114 484,89	91,9
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	29 251,95	97,5
		- zadania statutowe	45 000,00	37 548,02	83,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 605,00	47 684,92	96,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	746,80	97,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	746,80	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	768,00	746,80	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	768,00	746,80	97,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 990,00	61 176,51	58,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 990,00	59 676,51	86,5
		Wydatki bieżące, w tym:	68 990,00	59 676,51	86,5
		- wynagrodzenia i pochodne	19 690,00	19 652,54	99,8
		- zadania statutowe	39 800,00	32 444,47	81,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 579,50	79,8
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	34 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	34 500,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	34 000,00	32 562,52	95,8

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 562,52	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	32 562,52	95,8
		- obsługa długu	34 000,00	32 562,52	95,8
758		Różne rozliczenia	1 701,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 701,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 701,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	1 701,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	4 561 098,00	4 505 681,14	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 802 445,41	2 785 416,38	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 802 445,41	2 785 416,38	99,4
		-wynagrodzenia i pochodne	2 102 080,55	2 095 216,83	99,7
		-zadania statutowe	582 646,86	575 297,92	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 718,00	114 901,63	97,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 053,84	357 635,86	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	367 053,84	357 635,86	97,4
		-wynagrodzenia i pochodne	329 812,60	322 730,41	97,9
		-zadania statutowe	13 796,08	11 707,50	84,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 445,16	23 197,95	98,9
	80104	Przedszkola	76 000,00	75 438,18	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	76 000,00	75 438,18	99,3
		-zadania statutowe	76 000,00	75 438,18	99,3
	80110	Gimnazja	981 725,75	973 165,68	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	933 609,75	925 049,89	99,1
		-wynagrodzenia i pochodne	711 835,77	708 843,29	99,6
		-zadania statutowe	177 892,75	174 897,68	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 881,23	41 308,92	94,1
		Wydatki majątkowe	48 116,00	48 115,79	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 267,00	249 712,90	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	250 267,00	249 712,90	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne	27 010,00	26 896,22	99,6
		-zadania statutowe	223 257,00	222 816,68	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 118,00	2 118,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 118,00	2 118,00	100,0
		-zadania statutowe	2 118,00	2 118,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 329,00	61 101,73	77,0

		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	76 820,00	59 863,87	77,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509,00	1 237,86	49,3
	80195	Pozostała działalność	2 159,00	1 092,41	50,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 159,00	1 092,41	50,6
		-wynagrodzenia i pochodne	159,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	2 000,00	1 092,41	54,6
851		Ochrona zdrowia	21 400,00	10 990,68	51,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	10 990,68	51,4
		Wydatki bieżące, w tym:	21 400,00	10 990,68	51,4
		- wynagrodzenia i pochodne	500,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	16 900,00	9 310,68	55,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 680,00	42,0
852		Pomoc społeczna	308 126,00	284 041,46	92,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 071,00	6 814,17	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 071,00	6 814,17	96,4
		-zadania statutowe	7 071,00	6 814,17	96,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 077,00	66 688,38	88,8
		Wydatki bieżące w tym:	75 077,00	66 688,38	88,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 077,00	66 688,38	88,8
	85216	Zasiłki stałe	52 519,00	51 912,42	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	52 519,00	51 912,42	98,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 519,00	51 912,42	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 039,00	137 590,34	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	138 039,00	137 590,34	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	132 746,00	132 552,92	99,9
		-zadania statutowe	4 888,00	4 632,42	94,8
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 420,00	21 036,15	59,4
		Wydatki bieżące, w tym:	35 420,00	21 036,15	59,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 420,00	21 036,15	59,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 942,00	25 482,80	77,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	1 680,00	1 680,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 262,00	23 802,80	76,1
		Wydatki bieżące, w tym:	31 262,00	23 802,80	76,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 262,00	23 802,80	76,1
855		Rodzina	3 313 163,00	3 302 410,51	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 296 000,00	2 287 993,98	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 296 000,00	2 287 993,98	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	31 109,22	31 109,22	100,0
		- zadania statutowe	2 783,96	2 783,96	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 106,82	2 254 100,80	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 142,00	1 010 403,53	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 012 142,00	1 010 403,53	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	55 545,56	55 545,56	100,0
		-zadania statutowe	3 676,23	3 676,23	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 920,21	951 181,74	99,8
	85503	Kata Dużej Rodziny	101,00	53,00	52,5
		Wydatki bieżące, w tym:	101,00	53,00	52,5
		- zadania statutowe	101,00	53,00	52,5
	85508	Rodziny zastępcze	4 920,00	3 960,00	80,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 920,00	3 960,00	80,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00	3 960,00	80,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 968,00	684 788,76	92,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 070,00	160 382,83	86,7
		Wydatki bieżące, w tym:	185 070,00	160 382,83	86,7
		-wynagrodzenia i pochodne	57 176,00	55 923,14	97,8
		-zadania statutowe	127 394,00	104 075,26	81,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	384,43	76,9
	90002	Gospodarka odpadami	343 481,00	331 773,00	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	343 676,00	331 773,00	96,6
		-zadania statutowe	343 676,00	331 773,00	96,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	166 667,65	94,7
		Wydatki bieżące, w tym:	117 600,00	115 547,65	98,2
		-zadania statutowe	117 600,00	115 547,65	98,2

		Wydatki majątkowe, w tym:	58 400,00	51 120,00	87,5
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	51 120,00	87,5
	90095	Pozostała działalność	37 417,00	25 965,28	69,4
		Wydatki bieżące, w tym:	37 417,00	25 965,28	69,4
		-wynagrodzenia i pochodne	1 917,00	1 914,78	99,9
		-zadania statutowe	35 500,00	24 050,50	67,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	97 086,36	99,1
	92116	Biblioteki	96 000,00	95 758,34	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	95 758,34	99,7
		-dotacje na zadania bieżące	96 000,00	95 758,34	99,7
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 328,02	66,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 328,02	66,4
		-zadania statutowe	2 000,00	1 328,02	66,4
926		Kultura fizyczna i sport	68 610,00	45 819,95	66,8
	92601	Obiekty sportowe	15 610,00	12 819,95	82,1
		Wydatki bieżące, w tym:	15 610,00	12 819,95	82,1
		- wynagrodzenia i pochodne	12 610,00	12 606,30	99,9
		- zadania statutowe	3 000,00	213,65	7,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	33 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym	20 000,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		Razem:	13 239 471,56	12 849 462,94	97,1

Tabela Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
				398 771,93	398 771,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	398 771,93	398 771,93	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	398 771,93	398 771,93	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	3 589,20	3 589,20	100,0
			- zadania statutowe	395 182,73	395 182,73	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
				34 943,00	34 943,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 943,00	34 943,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	34 943,00	34 943,00	100,01
			- wynagrodzenia i pochodne	34 743,00	34 743,00	00,010
			-zadania statutowe	200,00	200,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
				768,00	746,80	97,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	746,80	97,2
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	768,00	746,80	97,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
				1 500,00	1 500,00	100,0
	7414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:			
			-zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie			
				42 689,00	41 940,44	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	32 639,00	32 217,95	98,7
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	32 639,00	32 217,95	98,7
	80110		Gimnazja	10 325,00	9 722,49	94,2
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- zadania statutowe	10 325,00	9 722,49	94,2
852			POMOC SPOŁECZNA			
				3 093,00	3 092,40	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
				3 093,00	3 092,40	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	3 093,00	3 092,40	99,9

855		RODZINA	3 308 243,00	3 298 450,51	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 296 000,00	2 287 993,98	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 296 000,00	2 287 993,98	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	31 109,22	31 109,22	100,0
		- zadania statutowe	2 783,96	2 783,96	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 106,82	2 254 100,80	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 142,00	1 010 403,53	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 012 142,00	1 010 403,53	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	55 545,56	55 545,56	100,0
		-zadania statutowe	3 676,23	3 676,23	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 920,21	951 181,74	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	53,00	52,5
		Wydatki bieżące, w tym:	101,00	53,00	52,5
		- zadania statutowe	101,00	53,00	52,5
		Ogółem:	3 790 007,93	3 779 445,08	99,7

Tabela Nr 5

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Wykonanie w 2017 roku
Przychody ogółem:			1 130 720,63	1 130 720,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	999 995,00	999 995,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	130 725,63	130 725,63
Rozchody ogółem:			999 995,00	999 995,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	999 995,00	999 995,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 6

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w 2017 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2017
Kredyt długoterminowy w BS Aleksandrów Łódzki spłata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	178 800,00	0,00
Kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank SA, spłata w latach 2014 -2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2013	800 000,00	199 999,92	0,00
Pożyczka ze środków WFOŚ I GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn”	2013-2014	143 031,00	47 677,00	0,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	239 994,00	239 994,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2015 -2019	2014	820 182,00	279 644,08	227 477,12
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2018-2019	2015	275 861,10	0,00	275 861,10
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” spłata w latach 2016-2019	2015	169 684,00	53 880,00	107 804,00
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie, spłata w latach 2019 – 2023 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2017	999 995,00	-	999 995,00
		OGÓŁEM	999 995,00	1 851 131,22

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2017 r.
1.	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga	132 000,00	105 990,61
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacja elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn ,Kaczorów, Franciszkany II etap	58 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 115308 E - relacji Strzyboga- Nowy Rzędków –Stary Rzędków na długości 2550 mb-	441 800,00	440 795,23
4.	Remont drogi gminnej Nr 115316 E relacji Marianów- Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów	390 000,00	388 157,64
5.	Zakup oprogramowania komputerowego	16 160,00	16 153,34
6.	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od posesji nr 45 do 46B	33 500,00	31 615,00
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do 4	19 900,00	19 505,00
8.	Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy oświetlenia we wsi Podfranciszkany na odcinku 750 mb	5 000,00	0,00
9.	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej oraz boiska do streetball w miejscowości Rawiczów	20 000,00	0,00
10.	Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie na plac zabaw dla dzieci- Zakup urządzeń zabawkowych oraz ławek i koszy na śmieci	16 000,00	15 150,00
11.	Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w remizie strażackiej sposobem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Trzcianna „Zakup oraz montaż urządzeń gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia kuchennego w remizie strażackiej w Trzciannie	3 700,00	3 595,00
12.	Zakup kserokopiarki	4 150,00	4 145,10
	OGÓLEM	1 140 210,00	1 025 106,92

Dane uzupełniające:

Ponadto planowane wydatki majątkowe w kwocie 48 116,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 115,79 zł na zwrot płatności pobranych nienależnie dotyczących wydatków majątkowych projektu „e -Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn”.