



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Poz. 4752

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 27 marca 2020 r.

#### w sprawie wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2019

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:

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 zleconych j s t ustawami planowane w wysokości 4 602 757,56 zł 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 wysokości 4 486 318,58 zł 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 %.

3. Planowane przychody ogółem w kwocie 1 452 157,41zł 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.

4. 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.

### **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:

- 1) Dochody bieżące planowane w kwocie 471 801,56 zł zostały wykonane w kwocie 471 807,05 zł. Powyższe dochody uzyskano tytułu:
  - a) 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,
  - b) wpłaty z czynszu za obwody łowieckie w kwocie 2 105,59 zł,
  - c) 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” w kwocie 9 899,90 zł.
- 2) 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 Franciszka pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Franciszka na plac zabaw dla dzieci”.

### **DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 36 900,00 zł 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. 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:

- 1) 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:
  - a) opłat za dostarczanie wody - 400 628,61 zł,
  - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 345,71 zł,
  - c) 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:

- 1) Dochody majątkowe planowane w wysokości 424 730,00 zł zostały wykonane w kwocie 424 730,00 zł. Dochody uzyskano z tytułów:
  - a) otrzymania dotacji celowej z budżetu województwa na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Zglinna Duża” w kwocie 32 717,00 zł,

- b) środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji „Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga” w kwocie 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:

1. Dochody bieżące, w tym:

- a) 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;

2. 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:

- 1) Dochody bieżące planowane w wysokości 30 217,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 217,00 zł, w tym:
- a) 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:

- 1) Dochody bieżące planowane w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 902,67 zł, w tym:
- a) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu
- b) 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,
- c) różne dochody – wykonanie 998,92 zł,
- d) 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 PRZECIWPOŻAROWA**

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:

1. Dochody bieżące, w tym:

a) 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:

1. Dochody bieżące, w tym:

a) 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 :

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 258 693,82 zł z tytułu:
  - a) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych -124,00 zł,
  - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 162 046,01 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów – 913,00 zł,
  - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23 725,00 zł,
  - e) 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:

1. Dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne planowane w wysokości 141 894,00 zł zostały wykonane w kwocie 135 348,27 zł. Dochody uzyskano z tytułu:
  - otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 135 312,27 zł,
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 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 3 087,96 zł. 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:

1. Dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne zostały wykonane w kwocie 8 712,33 zł,

- b) 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:

1. Dochody bieżące, w tym:

- a) 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.

### **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 %.

#### **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 Trzecianna - 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 11 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 546,36 zł, tj. w 99,9 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb 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:

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 489 117,56 zł zostały wykonane w wysokości 489 072,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 4 961,33 zł zostały wykonane w kwocie 4 961,33 zł,
- b) 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;
2. 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:

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 347 578,60 zł zostały wykonane w kwocie 345 565,56 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 48 962,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 717,99 zł, tj. w 97,5 %,
- b) 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 Kolonii 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;
- c) 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:

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

a) 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;

2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 505 186,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 368 640,02 zł, z przeznaczeniem na:

- a) 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,
- b) zakup rębaka do gałęzi - 14 083,50 zł,
- c) 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,
- d) remont drogi gminnej nr 115153 E relacji Dzwonkowice - Doleck, wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1 235 mb - 227 645,71 zł,
- e) 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,
- f) 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:

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 113 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 662,65 zł, tym:

a) zadania statutowe planowane w 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 zakrzaceń 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 zł zostały wykonane w kwocie 44 822,90 zł, tj. w 82,9 %, w tym:

1. Wydatki bieżące planowane w kwocie 54 033,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 822,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 231,01 zł,
- b) 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 zł, tj. w 98,8 %.

#### **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:

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 40 301,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 902,20 zł, w tym:

- a) 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
- b) 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, tj. w 98,2 %, w tym:

- a) 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,
- b) 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 zł, tj. w 98,8 %, w tym:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 276 951,00zł zostały wykonane w kwocie 1 262 218,08 zł,
- b) 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;
- c) 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, tj. w 98,7%, w tym

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 200 357,00 zł zostały wykonane w kwocie 197 775,42 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 176 545,00 zł wykonano w kwocie 173 968,79 zł, tj. w 98,5 %,

b) 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:

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

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 488,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
- b) zadania statutowe planowane w kwocie 41 995,00 zł 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;
- c) 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 %.

**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:

- 1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 19 642,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 641,22 zł, tj. w 100 %, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 4 373,44 zł zostały wykonane w kwocie 4 372,92 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 3 968,56 zł zostały wykonane w kwocie 3 968,30 zł,
  - c) 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:

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

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 19 191,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 826,99 zł, tj. w 98,1 %, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 4 777,75 zł zostały wykonane w kwocie 4 777,15 zł, tj. w 100,0 %,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 3 113,25 zł zostały wykonane 3 099,84 zł, tj. w 99,6 %,
  - c) 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 PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 705 236,00 zł został wykonany w wysokości 660 263,64 zł, tj. w 98,8 %.

**Rozdział 75412****OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane wydatki w wysokości 655 133,00 zł zostały wykonane w kwocie 647 161,44 zł, tj. w 98,8 %, w tym:

1. Wydatki bieżące planowane w kwocie 69 947,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 976,09 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 22 438,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 766,62 zł,
  - b) 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;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 8 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 573,75 zł,
  - d) 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.

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

- a) przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie – 555 185, 35 zł,
- b) 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 w 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 OBŚLUGA 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 OBŚLUGA 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 %.

#### **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:

1. Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 401 841,52 zł zostały wykonane w wysokości 4 351 106,90 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 432 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 411 973,56 zł, tj. w 99,4 %,

- b) 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;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 734 337,72 zł zostały wykonane w kwocie 711 657,74 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 658 700,72 zł, wykonano w kwocie 639 981,42 zł, tj. w 97,2%,
- b) 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,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 35 435,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 559,78 zł, tj. w 94,7 %, z przeznaczeniem na:
- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 29 897,22 zł,
  - wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 3 662,56 zł.

- 2) 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 zł, tj. w 95,5 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, planowane w wysokości 265 545,00 zł zostały wykonane w kwocie 253 644,81 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 972,81 zł, tj. w 99,5 %,
  - b) 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**

##### **DOKSZTAŁCANIE 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 wydatkowane na kursy i szkolenia nauczycieli w kwocie 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 53 519 zł zostały wykonane w kwocie 47 718,38 zł, w tym:
  - a) 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,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 6 203,00 zł 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 24 143,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 725,00 zł, w tym:
  - a) 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 507,00 zł zostały wykonane w kwocie 828,55 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 2 507,00 zł nie zostały wykonane,
  - b) 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 26 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 688,84 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 946,00 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 21 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 862,84 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 2 880,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

**DZIAŁ 852****POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 366 090,00 zł zostały wykonane w kwocie 355 836,57 zł, tj. w 97,2 %.

**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 zł zostały wykonane w kwocie 6 825,87 zł, tj. 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:

- 1) Wydatki bieżące, w tym:



a) 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, tj. 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 152 813,00 zł zostały wykonane w kwocie 151 147,81 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 141 041,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 765,17 zł, tj. w 99,1 %,
  - b) 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;
  - c) 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 16 489,00 zostały wykonane w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - a) 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 % .

**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 %.

**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 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 2 924 040,04 zł zostały wykonane w kwocie 2 923 946,58 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 36 142,24 zł zostały wykonane w kwocie 36 062,24 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,
  - b) 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,
  - c) 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 968 884,00 zł zostały wykonane w kwocie 953 474,29 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 70 527,19 zł zostały wykonane w kwocie 70 527,19 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 2 264,73 zł zostały wykonane w wysokości 2 259,54 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
  - c) 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 780 008,00 zł zostały wykonane w kwocie 776 470,34 zł, tj. w 99,5 %.

**Rozdział 90001**  
**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

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

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 209 867,00 zł zostały wykonane w kwocie 206 653,39 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 69 742,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 557,84 zł,
  - b) 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, m.in.:
    - 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 zlewno 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;
- c) 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:

- 1) zadania statutowe planowane w kwocie 258 254,00 zł zostały wykonane w kwocie 258 251,43 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 257 076,63 zł,
  - b) 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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 159 370,00 zł zostały wykonane w kwocie 159 356,57 zł, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w kwocie 159 370,00 zł 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.
- 2) Wydatki majątkowe planowane w kwocie 54 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 54 092,98 zł z przeznaczeniem na:
  - a) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rawiczów na odcinku 300 mb - 35 895,10 zł,
  - b) wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela w kierunku bloku 61/4 – 5 724,88 zł,
  - c) 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:

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

- usługę weterynaryjną – udzielenie pomocy zwierzęciu podczas kolizji drogowej, sterylizację zwierząt – 1 040,00 zł,
- 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 %.

#### **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 %.

#### **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:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 22 610,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 680,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne, plan - 20 610,00 zł, wykonanie - 20 460,00 zł,
  - b) zadania statutowe, plan - 2 000,00 zł, wykonanie – 1 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup stołu tenisowego i rakietek tenisowych dla młodzieży w sołectwie Franciszkany.
- 2) 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 %, na: 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 zł, tj. w 93,9 %.

Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w 2019 roku zawiera tabela Nr 7.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 801,56</b>	<b>481 807,05</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 919,20</b>	<b>100,1</b>
		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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>361 000,00</b>	<b>401 426,90</b>	<b>111,2</b>
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>424 730,00</b>	<b>424 730,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 930,00</b>	<b>158 179,37</b>	<b>100,2</b>
		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 trwałe 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 217,00</b>	<b>30 217,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 301,00</b>	<b>40 902,67</b>	<b>101,5</b>
		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	0,0	1,55	0,0



		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 919,00</b>	<b>46 265,70</b>	<b>96,5</b>
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 544 887,00</b>	<b>5 745 627,71</b>	<b>103,6</b>
		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	139,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	139 853,58	102,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 711 000,00	1 752 950,32	103,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00	578 557,04	100,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 800,00	64 102,92	100,9
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 228 099,00</b>	<b>4 228 099,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 256,00</b>	<b>258 693,82</b>	<b>99,4</b>
		Dochody bieżące, w tym:	260 256,00	258 693,82	99,4
		- dochody własne	260 256,00	258 693,82	99,4
	090	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 250,00</b>	<b>30 226,96</b>	<b>115,11</b>
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 894,00</b>	<b>135 348,27</b>	<b>95,4</b>
		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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 089,00</b>	<b>3 087,96</b>	<b>34,0</b>
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 030 593,00</b>	<b>4 022 368,52</b>	<b>99,8</b>
		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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 166,00</b>	<b>417 391,73</b>	<b>98,9</b>
		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
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 257 082,56</b>	<b>16 474 341,86</b>	<b>101,3</b>

Tabela Nr 2

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

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>459 801,56</b>	<b>459 801,56</b>	<b>100,0</b>
		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
	201 0	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 301,00</b>	<b>39 902,20</b>	<b>99,0</b>
		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
	201 0	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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 919,00</b>	<b>46 265,70</b>	<b>96,5</b>
		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
	201 0	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 143,00</b>	<b>23 725,00</b>	<b>98,3</b>
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	24 143,00	23 725,00	98,3
	201 0	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 030 593,00</b>	<b>4 013 656,19</b>	<b>99,6</b>
		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
201 0		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
206 0		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
		<b>Razem</b>	<b>4 602 757 ,56</b>	<b>4 583 350,65</b>	<b>99,6</b>

Tabela Nr 3

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>608 123,56</b>	<b>602 700,22</b>	<b>99,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	79 717,29	93,8
		Wydatki majątkowe, w tym	85 000,00	79 717,29	93,8
		- 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	11 550,00	11 546,36	99,9
		- 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	489 117,56	489 072,71	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	4 961,33	4 961,33	100,0
		- zadania statutowe	484 156,23	484 111,38	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 456,00	22 363,86	99,6
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,00	22 363,86	99,6
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>347 578,60</b>	<b>345 565,56</b>	<b>99,4</b>
	40002	Dostarczanie wody	347 578,60	345 565,56	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	347 578,60	345 565,56	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	48 962,00	47 717,99	97,5
		- zadania statutowe	298 156,60	297 393,35	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	454,22	98,7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 842 814,00</b>	<b>1 679 231,22</b>	<b>91,1</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 842 814,00	1 679 231,22	91,1
		Wydatki bieżące, w tym:	337 628,00	310 591,20	92,0
		- zadania statutowe	337 628,00	310 591,20	92,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 186,00	1 368 640,02	90,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 500,00</b>	<b>111 662,65</b>	<b>98,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	111 662,65	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	113 500,00	111 662,65	98,4
		- zadania statutowe	113 500,00	111 662,65	98,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 033,00</b>	<b>44 822,90</b>	<b>82,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 033,00	44 822,90	82,9
		Wydatki bieżące, w tym:	54 033,00	44 822,90	82,9
		- wynagrodzenia i pochodne	5 600,00	2 231,01	39,8
		- zadania statutowe	48 433,00	42 591,89	87,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 951 108,00</b>	<b>1 927 976,72</b>	<b>98,8</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 919,00</b>	<b>46 265,70</b>	<b>95,5</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 236,00</b>	<b>660 263,64</b>	<b>93,6</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 676,75</b>	<b>99,4</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 691 944,00</b>	<b>5 567 426,97</b>	<b>97,8</b>
	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:	40 000,00	31 871,96	94,7
	wydatki inwestycyjne	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 250,00</b>	<b>19 688,84</b>	<b>75,0</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>366 090,00</b>	<b>355 836,57</b>	<b>97,2</b>
	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:	88 276,00	84 091,00	95,3
		- 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:	152 813,00	151 147,81	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	141 041,00	139 765,17	99,1
		- zadania statutowe	10 972,00	10 595,74	96,6
		- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	800,00	786,90	98,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 489,00	14 000,00	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	16 489,00	14 000,00	84,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 423,00	14 000,00	85,2
		- zadania statutowe	66,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 882,00</b>	<b>6 379,96</b>	<b>45,9</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:	2 520,00	2 520,00	100,0
		poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 520,00	2 520,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 362,00	3 859,96	34,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 362,00	3 859,96	34,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 362,00	3 859,96	34,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 034 757,04</b>	<b>4 017 820,23</b>	<b>99,6</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 924 040,04	2 923 946,58	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 924 040,04	2 923 946,58	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	36 142,24	36 062,24	99,8
		- zadania statutowe	660,04	660,04	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		Kata Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 008,00</b>	<b>776 470,34</b>	<b>99,5</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 739,51</b>	<b>97,1</b>

	92116	Biblioteki	110 000,00	107 755,96	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	107 755,96	97,9
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	107 755,96	97,9
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	983,55	49,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	983,55	49,2
		- zadania statutowe	2 000,00	983,55	49,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>238 210,00</b>	<b>237 244,00</b>	<b>99,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	203 210,00	202 244,00	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	22 610,00	21 680,00	95,9
		- wynagrodzenia i pochodne	20 610,00	20 460,00	99,3
		- zadania statutowe	2 000,00	1 220,00	61,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 600,00	180 564,00	99,9
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 600,00	180 564,00	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>16 988 372,57</b>	<b>16 561 771,78</b>	<b>97,5</b>

Tabela Nr 4

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
			<b>459 801,56</b>	<b>459 801,56</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
			<b>40 301,00</b>	<b>39 902,20</b>	<b>99,0</b>
	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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
			<b>47 919,00</b>	<b>46 265,70</b>	<b>96,5</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 143,00</b>	<b>23 725,00</b>	<b>98,3</b>
	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 030 593,00</b>	<b>4 013 656,19</b>	<b>99,6</b>
	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:			100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	
	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
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 602 757,56</b>	<b>4 583 350,65</b>	<b>99,6</b>

Tabela Nr 5

**Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku**

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan w 2019 roku</b>	<b>Wykonanie w 2019 roku</b>
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			1 452 157,41	1 452 157,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00
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	252 157,41	252 157,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			720 867,40	720 867,40
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	720 867,40	720 867,40
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 31.12.2019 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, spłata 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, spłata 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, spłata 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”, spłata 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, spłata 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, spłata 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, spłata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>720 867,40</b>	<b>2 868 776,00</b>



Tabela Nr 7

## 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 Trzcianna- 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 –Dolek 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 Trzecińskie	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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 442 828,00</b>	<b>2 292 435,46</b>