

U C H W A Ł A N R X I I I / 6 3 / 2 0 0 8
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 marca 2008 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyrażonej w uchwale Nr III/45/2008 z dnia 14 marca 2008 r. Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2007 rok udziela się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn absolutorium.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Meszka

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2007 r.

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr V/26/2007 z dnia 30 marca 2007 roku.

W 2007 roku w trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie zarówno po stronie dochodów i wydatków i wynosił :

- po stronie dochodów – 6.592.502,19 zł
- po stronie wydatków – 6.629.397,19 zł

I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu.

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	6.592.502,19 zł
zostały wykonane w wysokości	-	6.694.318,58 zł
tj. w 101,5 %		
w tym:		
a) dochody własne planowane w wysokości	-	2.222.710,00 zł
zostały wykonane w wysokości	-	2.352.356,42 zł
tj. 105,8 %		
b) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości	-	1.014.873,19 zł
zostały wykonane w kwocie	-	1.003.187,30zł
tj. w 98,8 %		
c) planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości	-	166.988,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	153.984,63 zł
tj. w 92,2 %		
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł planowane w wysokości	-	150.170,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	147.370,20 zł
tj. w 98,1 %		
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości	-	12.897,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	12.556,03 zł
tj. w 97,4 %		
f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane w wysokości	-	48.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	48.000,00 zł
tj. w 100,0 %		
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	-	5.600,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	5.600,00 zł
tj. w 100,0 %.		
h) planowane subwencje z budżetu państwa w wysokości	-	2.971.264,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	2.971.264,00 zł
w tym:		

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana w wysokości	-	1.010.304,00 zł
została wykonana w kwocie	-	1.010.304,00 zł
tj. w 100,0 %		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości	-	1.960.960,00 zł
została wykonana w kwocie	-	1.960.960,00 zł
tj. w 100,0 %		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	6.629.397,19 zł
zostały wykonane w wysokości	-	6.587.222,25 zł
tj. w 99,4 %.		
w tym:		
- wydatki bieżące planowane w wysokości	-	5.460.433,19 zł
zostały wykonane w kwocie	-	5.424.066,06 zł
tj. w 99,3 %		
- wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	1.168.964,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	1.163.156,19 zł
tj. w 99,5 % .		

W roku 2007 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 364.940,00 zł.

Zaciągnięto dwie pożyczki w kwocie 337.000,00 zł w WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na :

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Esterka - 47.000,00 zł
- modernizację stacji uzdatniania wody w Kwasowcu , wykonanie studni i montaż agregatu prądotwórczego – 290.000,00 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 948.760,00 zł.

II. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w wysokości 205.311,19 zł , został wykonany w kwocie 199.983,94 zł tj. 97,4 %.

Dochody w powyższym dziale uzyskano z tytułu:

-) wpłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie w kwocie 1.248,41zł ,
-) 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 – 116.417,19 zł,
-) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (wpłaty od ludności na budowę wodociągu i kanalizacji) – 53.200,00 zł
-) otrzymania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły w kwocie 29.118,34 zł .

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 12.325,00zł został wykonany w wysokości 10.329,30 zł tj. w 83,8 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

-wpłaty opłaty eksploatacyjnej -5.991,30 zł

-wpływ opłaty w kwocie 4.325,00 zł za działalność określoną w wydanej koncesji przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wykonanie -13,00 zł.

Na niskie wykonanie planu w powyższym dziale wpłynęło zaprzestanie wydobywania /piaski i żwiru/ przez dwóch właścicieli żwirowni.

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

Planowane dochody w wysokości 184.000,00 zł., zostały wykonane w kwocie 184.459,54 zł tj. w 100,2 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

-opłat za dostarczanie wody - plan 183.000,00 zł, wykonanie 183.646,36 zł tj. w 100,4 %.

-wpływy z różnych opłat – plan - 500,00 zł , wykonanie 413,60 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne

-odsetki – plan – 500,00 zł, wykonanie 399,58 zł

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 48.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 48.000,00 zł tj. w 100,0 % Jest to dotacja celowa z Funduszu Gruntów Rolnych otrzymana na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 129.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 124.192,88 zł tj. w 95,7 % w tym:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – plan 127.000,00 zł, wykonanie 118.440,01 zł , tj. w 93,3%.

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – na plan 900,00zł, wpłynęło 1.853,76 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – na plan 1.600,00 zł wpłynęło 2.400,00 zł , co stanowi 150,0%.

- pozostałe odsetki na plan 100,00 zł , wykonanie 147,87 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 100,00 , wykonanie-1.208,02 zł

- różne opłaty– plan 0 , wykonanie 35,20 zł

- wpływy z usług- plan 100,00 zł, wykonanie 108,02 zł.

Na niskie wykonanie planu wpłynęło zaleganie w opłatach czynszu przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w wysokości 48.159,00 zł , został wykonany w kwocie 49.199,48 zł, tj. w 102,2 %.

Dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej-

- 46.125,98 zł
- różne dochody –1.500,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.573,50 zł .

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

Plan dochodów w wysokości 9.053,00 zł ,został wykonany w kwocie 9.051,64 zł , tj. w 100,0 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .- 523,64 zł i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 8.528,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w wysokości 10.400,-zł został wykonany w kwocie 10.286,64 zł, tj. 98,9 %.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.- 400,00 zł oraz dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 9.886,64 zł.

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 1.799.612,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty 1.822.612,00 zł i został wykonany w kwocie 1.950.973,21 zł tj. w 107,0 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 500,00 zł został wykonany w kwocie 2.478,00 zł ,w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 , wykonanie - 2.478,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 515.850,00 zł został wykonany w wysokości 517.486,26 zł tj. w 100,3%, w tym :

- podatek od nieruchomości, na plan 485.000,00 zł, wpłynęło 485.473,76 zł co stanowi 100,1 % .
- podatek rolny, na plan 12.500,00 zł wpłynęło 12.840,43 zł co stanowi 102,7 %
- podatek leśny, na plan 17.000.00 zł wpłynęło 17.738,00,00 zł co stanowi 104,3 %
- podatek od środków transportowych, na plan 1.350,00 zł wpłynęło 1.350,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- odsetki , plan 0 – wykonanie 75,27 zł.

- różne opłaty , plan 0 – wykonanie 8,80 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów w powyższym rozdziale w wysokości 603.400,00 zł ,został wykonany w wysokości 666.899,01 ,-zł tj. w 110,5 % , w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 160.000,00 zł wpłynęło 160.983,08 zł, co stanowi 100,6 %
- podatek rolny na plan 324.000,00 zł wpłynęło 331.436,84 zł , co stanowi 102,3 %
- podatek leśny na plan 14.500,00 zł wpłynęło 16.050,74 zł , co stanowi 110,7 %
- podatek od środków transportowych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 77.814,00 zł co stanowi 129,7 %.
- podatek od spadków i darowizn na plan 8.000,00 zł wpłynęło 19.241,00 zł ,
- podatek od posiadania psów-plan 200,00zł,wykonanie – 0,- zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 700,00 zł , wykonanie – 544,00zł ,
- podatek od czynności cywilno prawnych , na plan 28.000,00 zł , wpłynęło 52.055,00zł
- wpływy z różnych opłat na plan 2.500,00 zł ,wykonanie 2.840,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat na plan 5.500,00 zł wpłynęło 5.934,35 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w wysokości 12.200,00 zł został wykonany w wysokości 14.395,80. zł tj. w 118,0 % . w tym:

- opłata skarbowa – plan 12.000,00 zł wykonanie 13.882,50 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego-plan 200,00 zł , wykonanie -513,30 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości 690.662,00 zł zostały wykonane w kwocie 749.714,14 zł tj. w 108,5 % , w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 688.162,00 zł wpłynęło 744.028,00 zł co stanowi 108,1 %
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 2.500,00 zł, wykonanie - 5.686,14 zł tj .w 227,4 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 2.971.264,00 zł , zostały wykonane w kwocie 2.972.458,09 zł tj. w 100,0 % , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w wysokości 1.960.960,00 zł została wykonana w kwocie 1.960.960,00 tj. w 100,0 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin planowana w wysokości 1.010.304,00 zł została wykonana w kwocie 1.010.304,00 zł tj. w 100,0 %.
- pozostałe odsetki – plan 0, wykonanie 1.194,09 zł. Są to odsetki od lokat pieniężnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 141.181,00 zł , został wykonany w kwocie 134.655,33 zł tj. w 95,4 %.

Dochody te uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 5.320,12 zł
- różne dochody – 363,00 zł
- otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2006 na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Strzybodze w kwocie 94.170,20 zł
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków które w 2006 nie wygasły z upływem roku dotyczących budowy Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Strzybodze w kwocie 12.556,03 zł
- otrzymania dotacji celowej w kwocie 21.009,98 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .
- otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu lektur i książek do bibliotek szkolnych- 1.236,00 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 28.000,00zł , został wykonany w kwocie 29.113,37 zł , tj. w 104,0 % . Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 922.456,00 zł został wykonany w kwocie 913.452,32 zł , tj. 99,0 % .w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 829.923,00 zł , zostały wykonane w kwocie 821.305,85 zł, tj , w 99,0 %,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane w wysokości 92.533,00 zł, zostały wykonane w kwocie 92.049,53 zł tj. w 99,5 %.
- uzyskano dochody w kwocie 96,94 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ zaliczki alimentacyjnej /.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 40.341,00 zł. zostały wykonane w kwocie 34.369,00 zł. tj. w 85,2 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 19.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.974,17 zł tj. w 117,2 %.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – na plan 14.000,00 zł wpłynęło 17.023,79 zł , co stanowi 121,6 %
- otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Obchodów Dnia Ziemi w gminie Nowy Kawęczyn
- wpływu opłaty produktowej- 348,42 zł
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1,96 zł.

921- KULTURA i SZTUKA

W powyższym dziale uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 819,67 zł. z tytułu zorganizowania wystawy prac artystów lokalnych podczas organizowanego Święta Kwiatów .Owoców i Warzyw.

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

III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w wysokości 872.570,00 zł uległ zmianie do kwoty 730.893,19 zł i został wykonany w wysokości 724.209,95 zł , tj. w 99,1 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 598.230,00 zostały wykonane w kwocie 593.536,72 zł tj .w 99,2 % w tym:

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 598.230,00 zł zostały wykonane w kwocie 593.536,72 zł z przeznaczeniem na:
 - / modernizację stacji uzdatniania wody w m. Kwasowiec – 385.301,01 zł.
Wykonano otwór studzienny o głębokości 138,0 mb ,przyłącze wody do Stacji uzdatniania wody wraz z obudową studzienną , instalację elektryczną oraz zamontowano agregat prądowórczy. Uzyskano wydajność ujęcia 50 m3/h.
 - / opracowanie projektu budowlanego przyłącza energetycznego kablowego zasilającego przepompownię ścieków w Nowym Dworze -2.224,80 zł .
 - / budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Esterka –206.010,91 zł
wybudowano sieć wodociągową o długości 3.500,5 mb. Przyłącza wodociągowe o długości 605,0 mb w ilości 26 szt.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.936,04 zł tj. w 97,0 % z tytułu wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 125.513,19 zł zostały wykonane w kwocie 123.737,19 zł tj .w 98,6 % w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 812,94 zł zostały wykonane w kwocie 812,94 zł
- planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124.700,25 zł zostały wykonane w wysokości 122.924,25 zł z przeznaczeniem na:
 -) na opłatę za usługi rakarskie - 7.320,00 zł
 -) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 115.604,25 zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 133.250,00 zł, został wykonany w wysokości 133.205,95 zł tj. w 99,9 %.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 40.450,00 zł zostały wykonane w kwocie 40.435,51 tj. w 99,9 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 92.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.770,44 zł tj. w 99,9 % z przeznaczeniem na:
 -) opłata za zużytą energię elektryczną - 52.205,19 zł
 -) opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i pobór wód podziemnych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego - 21.224,83 zł.
 -) badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, opłata za wykonanie operatu wodnoprawnego ujęcia wody w Kwasowcu., monitorowanie stacji w Kwasowcu - 3.893,80 zł
 -) wykonanie systemu alarmowego na stacji uzdatniania wody w Kwasowcu- - 5.726,68 zł
 -) zakup hydrantu, farb do malowania hydrantów , paliwa do kosiarki i agregatu prądotwórczego, materiałów elektrycznych i inne -3.277,94 zł
 -) zakup sprzętarki do hydrofornii w Nowym Kawęczynie – 3.904,00 zł
 -) zakup siatki do ogrodzenia studni w Kwasowcu – 1.532,00 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.006,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 700.343,00 zł został wykonany w wysokości 699.291,74 zł tj. w 99,8 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 700.343,00 zł. zostały wykonane w kwocie 699.291,74 zł tj. w 99,8 % zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 151.243,00 zł zostały wykonane w kwocie 151.192,53zł tj. w 99,9 % zł. z przeznaczeniem na :
 -) odśnieżanie dróg - 21.478,10 zł
 -) zakup przepustów, farb , paliwa do piły spalinowej i inne – 3.512,62zł
 -) wypis z rejestru gruntów i opłaty środowiskowe - 252,00 zł
 -) odbudowanie rowów w Dolecku na odcinku 260 mb i Nowym Dworze na odcinku 366 mb, przełożenie przepustów w Dolecku i Nowym Dworze na odcinku 16 mb. zebranie ziemi z poboczy w Nowym Dworze na odcinku 895 mb . - 9.269,56 zł
 -) remont drogi w miejscowości Marianów w kierunku Franciszkan -

- nawiezenie destruktem- 12.217,08 zł
-) remont drogi w miejscowości Marianów w kierunku P.Stopińskiego -nawiezenie destruktem - 13.245,54 zł
-) remont drogi w Kawęczynie B i Franciszkanach poprzez nawiezenie destruktem- 14.354,52 zł
-) remont drogi we wsi Esterka na odcinku 100 mb- 2.708,40 zł
-) remont drogi we wsi Nowy Dwór Parcela poprzez nawiezenie destruktem- 12.337,86 zł
-) remont drogi we wsi Nowy Dwór Parcela na odcinku 800 mb poprzez nawiezenie żwirem -21.106,00 zł
-) koszenie trawy na poboczach dróg gminnych na odcinku 43 km- 1.941,02 zł
-) wycena nieruchomości, zajętych przez drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych - 2.074,00 zł
-) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych – 5.972,14 zł
-) równanie dróg, transport przepustów, podcinanie gałęzi przy drogach, i inne - 15.529,45 zł
-) wykonanie oznakowania dróg - 10.376,95 zł.
-) koszt opinii biegłego sądowego w toczącym się procesie o rozgraniczenie - 1.430,29 zł
-) ubezpieczenie dróg - 3.387,00 zł
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 549.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 548.099,21 zł z przeznaczeniem na :
 -) przebudowę drogi we wsi Nowy Dwór Parcela –189.934,66 zł. Wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm na odcinku 1220 mb.
 -) przebudowę drogi we wsi Marianka -152.088,75 zł. Wykonano nawierzchnię drogi z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm na odcinku 1100 mb.
 -) przebudowę drogi we wsi Dzwonkowice-167.523,80 zł. Wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm na odcinku 1.100 mb.
 -) wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych- 38.552,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 54.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.303,54 zł tj. w 99,8 %, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 54.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.303,54 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych tj.
 -) zakup oleju opałowego i zakup materiałów do remontu budynków komunalnych i inne - 37.740,63 zł
 -) ubezpieczenie budynków oraz dozór techniczny - 383,00 zł
 -) zużycie wody i energii elektrycznej -4.338,29 zł
 -) wywóz nieczystości stałych i płynnych ,kontrola przewodów wentylacyjnych , wykonanie map i wyrysów działek stanowiących własność gminy niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i inne - 11.841,62 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostałe planowane wydatki bieżące w wysokości 24.260,00 zł , zostały wykonane w wysokości 24.251,04 zł , tj. w 99,9 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

-) wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy i ustalenie lokalizacji celu publicznego, wypis z rejestru gruntów i inne – 24.251,04 zł.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 903.938,00 i zostały wykonane w kwocie 900.363,59 zł tj. w 99,6 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 47.304,00 zł zostały wykonane w kwocie 46.125,98 zł tj. w 97,5 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 44.326,40 zł zostały wykonane w kwocie 44.148,99 zł tj. w 99,6 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2.977,60 zł zostały wykonane w kwocie 1.976,99 zł tj. w 66,4 % z przeznaczeniem na:
 -) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 805,00 zł
 -) koszty transportu dowodów osobistych – 98,45 zł
 -) opłata za nadzór serwisowy nad programem ewidencji ludności - 933,54 zł
 -) zakup materiałów biurowych – 140,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 36.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.937,15 zł tj. w 99,8 % z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla radnych ,członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - 34.770,00 zł
- zakup artykułów na sesję – 1.167,15 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 810.146,00 zł zostały wykonane w kwocie 807.812,46 zł tj. w 99,7 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 639.263,00 zł zostały wykonane w kwocie 639.248,77 zł , tj. w 100,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 166.343,00zł zostały wykonane w kwocie 164.024,07zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę delegacji służbowych – 1.892,33 zł
 -) zakup artykułów biurowych , środków czystości , czasopism, druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego i inne – 35.471,42 zł.
 -) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 35.623,81 zł,
 -) usługi dostępu do sieci Internet – 2.004,38zł,
 -) badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł,
 -) opłata za przesyłki pocztowe , naprawa ksero i drukarek , serwis usług komputerowych, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne – 38.169,93 zł
 -) ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów oraz przelew składki członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich – 7.057,46 zł,
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.337,00 zł.
 -) szkolenia pracowników – 4.797,00 zł
 -) zakup art. papierniczych do drukarek komputerowych- 2.093,20 zł
 -) zakup akcesoriów komputerowych i programu komputerowego– 3.006,20 zł

-) zakup usług telefonii komórkowej – 1.583,16 zł
-) zakup usług telefonii stacjonarnej- 11.525,18 zł
-) wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku gminy i pomiary instalacji elektrycznej- 8.113,00 zł
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.540,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.539,62 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.488,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.488,00 zł tj. 100,0% z przeznaczeniem na opłacenie powództwa na czas trwania procesu sądowego.

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

Planowane wydatki w wysokości 9.053,00 zł , zostały wykonane w kwocie 9.051,64 zł tj. w 100,0 % .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 525,00 zł , zostały wykonane w wysokości 523,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 525,00 zł zostały wykonane w kwocie 523,64 zł tj. w 99,7 %.
- 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 bieżące w wysokości 8.528,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.528,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 1.629,65 zł zostały wykonane w kwocie 1.629,65 zł tj. w 100,0
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 6.898,35 zł zostały wykonane w kwocie 6.898,35 zł tj. w 100,0 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w wysokości 55.700,00 zł został wykonany w wysokości 55.264,58 zł tj. 99,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.000,00 zł, tj. w 100,0%. Powyższe środki wykorzystano na zakup paliwa dla Policji – Rewiru Dzielnicowych w Nowym Kawęczynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 44.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.977,94 zł tj. w 99,3%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi planowane w wysokości 6 453,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.451,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 37.847,00zł zostały wykonane w kwocie 37.526,06 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za zużycie energii – 907,69 zł ,
 -) ubezpieczenie samochodów strażackich , strażaków i budynków strażnic – 4.855,00 zł
 -) przeglądy techniczne samochodów , remont samochodu dla OSP w Nowym Kawęczynie , ułożenie kostki przed remizą w Nowym Kawęczynie ,montaż Ogrodzenia przy OSP w Rzędkowie i inne- 14.858,80 zł
 -) zakup paliwa, zakup części do remontów samochodów, zakup płytek do remontu strażnicy w Nowym Kawęczynie ,zakup płytek i farb do malowania remizy OSP we Franciszkanach, zakup radiotelefonu dla OSP w Rzędkowie i Starej Rawie i inne – 16.904,57 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 10.400,00 zł został wykonane w kwocie 10.286,64 zł tj. w 98,9 %.w tym:

- Planowane wydatki bieżące w wysokości 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu z obrony cywilnej.
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.886,64 zł. Są to koszty dotyczące utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 33.145,00 zł zostały wykonane w kwocie 31.571,18 zł tj. w 95,2% , w tym:

-) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 21.380,00 zł , zostały wykonane w kwocie 21.362,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów ,
-) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 11.765,00 zł , zostały wykonane w kwocie 10.208,35 zł, tj. w 86,8 % z przeznaczeniem na:
 - zakup druków – 601,43 zł
 - opłata za przesyłki pocztowe – 8.667,30 zł
 - opłata komornicza – 821,28 zł
 - zakup papieru – 118,34

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 38.000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 37.961,43 zł tj. w 99,9 % z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana rezerwa w wysokości 50.000,00zł uległa zmniejszeniu do kwoty 720,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków z rezerwy zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 2.700.141,00 zł uległy zmianie do kwoty 2.633.432,00 zł i zostały wykonane w wysokości 2.625.886,38 zł , tj. w 99,7 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 1.317.125,00 zł został wykonany w kwocie 1.310.568,15 zł , tj. w 99,5 % z tego :wydatki bieżące planowane w wysokości 1.317.125,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.310.568,15 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 962.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 955.850,69 zł tj. w 99,3 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 354.725,00 zł zostały wykonane w kwocie 354.717,46 zł, tj. w 100,0 %

Środki wydatkowano na :

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 53.666,37 zł
-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 825,32 zł
-) zakup oleju opałowego i węgla - 105.232,75 zł
-) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 13.958,90 zł
-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń , sprzętu -2.587,73 zł
-) zakup sprzętu i wyposażenia - 16.308,78 zł
-) materiały i środki do utrzymania zieleni przy szkołach - 423,10 zł
-) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 1.755,88 zł
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 17.241,42 zł
-) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (SP Nowy Dwór) - 4.880,00 zł
-) wymiana drzwi i naprawa kotłów grzejnych - 17.756,15 zł
-) roboty elektryczne (SP Trzecianna) - 25.278,40 zł
-) remont sanitariatów (SP Nowy Dwór) – 4.099,20 zł
-) przegląd techniczny kotłów CO - 3.549,60 zł
-) usługi telekomunikacyjne .kominarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola przewodów kominowych. dostęp do Internetu - 20.119,86 zł
-) badania profilaktyczne pracowników - 1.120,00 zł
-) abonament TV - 373,40 zł
-) zakup licencji na programy komputerowe - 2.623,30 zł
-) naprawa i konserwacja sprzętu - 1.287,49 zł
-) ubezpieczenie majątkowe - 6.648,00 zł
-) koszty podróży służbowych - 186,81 zł
-) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.795,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.042,00 zł zostały wykonane w kwocie 108.039,37zł. t j .w 100,0 % . , w tym:

- wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 89.154,00 zł , wykonano w kwocie 89.152,06 zł tj. w 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 18.888,00 zł zostały wykonane w kwocie 18.887,31zł tj. w 100,0 % zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) – 6.709,69 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.148,00 zł
 -) zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego oraz zakup pomocy dydaktycznych – 8.029,62 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 905.089,00 zł zostały wykonane w kwocie 905.080,15 zł , t.j. w 100,0 %,z tego wydatki bieżące planowane w wysokości 901.289,00 zł zostały wykonane w kwocie 901.280,15 zł tj. w 100,0 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 627.527,00 zł zostały wykonane w kwocie 627.524,66 zł tj. w 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 273.762,00 zł zostały wykonane w kwocie 273.755,49 zł tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 37.076,75zł
-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 629,32 zł
-) zakup oleju opałowego - 45.948,76 zł
-) zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru ,legitymacji nauczycielskich - 8.133,59 zł
-) zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia - 8.151,00 zł
-) zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu - 947,89 zł
-) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 11.619,32 zł
-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 9.129,14 zł
-) remont sanitariatów - 88.535,75 zł
-) abonament TV, naprawa gaśnic, ogłoszenia prasowe ,zakup akcesoriów komputerowych i licencji ,badanie powietrza w sali - 4.612,32 zł
-) pozostałe usługi ,telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych .kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych , dostęp do Internetu - 16.213,85 zł
-) przegląd techniczny kotłów co - 1.665,30zł
-) koszty badań profilaktycznych pracowników - 670,00 zł
-) koszty podróży służbowych - 411,50 zł
-) ubezpieczenia majątkowe - 1.951,00 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.060,00 zł
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.800,00 zł t.j. w 100,0 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w wysokości 177.523,00 zł zostały wykonane w kwocie 176.553,89 zł tj. w 99,4 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 48.196,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.711,54 zł tj. w 99,0 %.
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 129.327,00 zł zostały wykonane w kwocie 128.842,35 zł z przeznaczeniem na:
 -) zakup paliwa do autobusu i części do autobusu – 51.350,57 zł

-) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 71.967,06 zł
-) przegląd techniczny , naprawa autobusu - 1.896,72 zł
-) badanie profilaktyczne pracowników – 180,00 zł
-) ubezpieczenia autobusu –2.241,00 zł
-) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.207,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Planowane wydatki ogółem w wysokości 86.909,00 zł zostały wykonane w kwocie 86.902,02 zł. t.j. w 100,0 %, w tym:

Wydatki bieżące planowane w wysokości 83.615,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.608,02 zł, t.j. w 100,0 %.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 68.297,00 zł wykonano w kwocie 68.294,71 zł tj. w 100,0%
- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 15.318,00zł zostały wykonane w kwocie 15.313,31 zł tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, poradników z zakresu prawa i ubezpieczeń- 3.683,81 zł,
- licencji oprogramowania, usługi telefoniczne , oraz zakup akcesoriów komputerowych - 7.825,27 zł
- koszty szkoleń, delegacji ubezpieczeniowych ,sprzętu komputerowego oraz badania profilaktyczne pracowników - 1.793,23 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.011,00 zł .

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.294,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.294,00 zł tj. 100,0 %

Wydatek dotyczy zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł , zostały wykonane w kwocie 6.000,00 zł , tj. 100,0 %.

Środki wydatkowano na częściowy zwrot czesnego oraz kursy dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 32.744,00 ,00 zł został wykonany w kwocie 32.742,80 zł tj. w 100,0 % ,w tym:

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 4.309,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.308,12 zł tj. w 100,0 %
-)pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 28.435,00 zł zostały wykonane w kwocie 28.434,68 zł tj. w 100,0 % .

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 i olimpiadach oraz organizację Dnia Dziecka w podległych szkołach - 2.928,70 zł.
- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.236,00 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

- pracowników – 21.009,98 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.260,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 28.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.955,96 zł tj. w 92,7 %, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 28.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 25.955,96 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 987.396,00 zł zostały wykonane w kwocie 978.250,17 zł tj. w 99,0 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 829.923,00 zł zostały wykonane w kwocie 821.305,85 zł tj. w 98,9 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 771.792,00 zł zostały wykonane w kwocie 764.002,59 zł, tj. w 99,0 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane w wysokości 21.442,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.417,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 750.350,00 zł zostały wykonane w wysokości 743.585,16 zł z przeznaczeniem na:
 -) wypłatę zasiłku rodzinnego – 334.480,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 19.520,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 21.000,00zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13.090,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -7.680,00 zł
 -) dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 46.080,00 zł
 -) dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 100.720,00 zł
 -) dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 33.500,00 zł
 -) zasiłku pielęgnacyjnego - 89.964,00 zł
 -) świadczenie pielęgnacyjne – 19.530,00 zł
 -) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34.000,00 zł
 -) zaliczka alimentacyjna – 19.916,77 zł
 -) koszty obsługi - 4.104,39zł

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

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.279,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.010,27 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków budżetowych w wysokości 101.151,00 zł został wykonany w kwocie 100.106,73zł tj. w 99,0 % , w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 101.151,00 zł zostały wykonane w kwocie 100.106,73zł tj. w 99,0 %.

W powyższym rozdziale:

- wydatki na zadania zlecone planowane w wysokości 52.852,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.292,99zł tj. w 98,9 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób .
- planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w wysokości 20.714,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.230,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- wydatki na zadania własne planowane w wysokości 27.585,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.583,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 81.709,00- zł został wykonany w kwocie 81.667,20 zł tj. w 99,9 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- planowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 76.125,19 zł zostały wykonane w kwocie 76.092,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 5.583,81 zł zostały wykonane w kwocie 5.574,93 zł z przeznaczeniem na :
 -)zakup druków i opłaty pocztowe, transport art. żywnościowych i inne – 3.747,97 zł
 -)jodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.610,00 zł
 -) ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 48,60 zł
 -) rozmowy telefoniczne – 168,36 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 27.465,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.463,38 zł tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wypłatę zasiłków celowych” posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w wysokości 41.771,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.799,00 zł tj. w 85,7 % .

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 1.280,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.280,00 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 40.491,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.519,00 zł tj. w 85,3 %, w tym: wydatki rzeczowe planowane w wysokości 40.491,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.519,00 zł. z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów – plan 31.951,- zł, wykonanie 26.375,87 zł. Pomocą objęto 65 uczniów. Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu podręczników dla uczniów, pomocy dydaktycznych, odzieży sportowej oraz wypłatę zasiłków celowych.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i Gimnazjum , plan 8.540,00 zł – wykonanie 8.143,13 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla 40 uczniów – 4.643,13zł
 - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 70 uczniów – 3.500,00 zł

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 195.446,00 zł zostały wykonane w kwocie 193.752,22 zł tj. w 99,1% .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w wysokości 27.360,00- zł zostały wykonane w kwocie 27.221,77 zł , tj .w 99,5 %, w tym:

- planowane wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.488,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.486,84 zł .
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 17.872,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.734,93 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
 - opłata za energię elektryczną – 11.410,82 zł
 - opłata za opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych Ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze do rzeki Rawki - 3.600,00 zł.
 - badanie ścieków ,usuwanie awarii, opróżnienie studzienek ,czyszczenie sieci kanalizacyjnej i inne – 2.724,11 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.144,28 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 89.000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 88.356,00 zł tj. w 99,3 %. w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 89.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 88.356,00 zł.
Środki wydatkowano na:
 -) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego– 46.341,64 zł
 -) wymiana lamp oświetlenia ulicznego we wsiach: Podtrzianna, Nowy Kawęczyn, Nowy Dwór, Doleck, Suliszew, Stary Rzędków – 6.434,28 zł
 -)wymiana sterownia oświetlenia ulicznego w miejscowościach Franciszkań i Zglinna Duża - 6.710,00 zł
 -) wydatki na prace konserwacyjne– 28.870,08 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 76.936,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.030,17 zł tj. w 98,8 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 56.386,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.505,43 zł tj. w 98,4 %,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20.550,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.524,74 zł z przeznaczeniem na:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -1.609,00 zł
 - wypłata ryczałtu samochodowego - 2.586,82 zł
 - wykonanie opracowania potwierdzającego efekt ekologiczny inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej – 1.400,00 zł
 - naprawa kosiarki , zakup części do kosiarki i piły spalinowej, szkolenia i inne - 3.459,92 zł
 - zakup kosiarki - 2.349,00 zł
 - wyłapywanie bezdomnych psów - 2.000,00 zł
 - badania okresowe pracowników - 120,00 zł
 - zakup nagród dla uczestników biorących udział w zorganizowanych Obchodach Dnia Ziemi w gminie Nowy Kawęczyn.-7.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 49.650,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.103,88 zł tj. w 96,9 % w tym:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 48.150,00 zł zostały wykonane w kwocie 46.783,06 zł tj. w 97,2 % , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 32.452,00,- zł zostały wykonane w kwocie 32.359,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące planowane w wysokości 15.698,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.423,60 zł z przeznaczeniem na :
 -) opłatę za energię elektryczną – 4.409,47 zł
 -) usługi internetowe – 2.004,38 zł
 -) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 939,00 zł
 -) ubezpieczenie komputerów – 191,00 zł
 -) zakup druków ,artykułów piśmiennych, wywóz nieczystości , zakup i instalacja programu antywirusowego - 2.562,04 zł
 -) koszty podróży służbowych- 137,90 zł
 -) opłata za rozmowy telefoniczne – 1.175,45 zł
 -) zakup książek do biblioteki – 3.004,36 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zostały wykonane w kwocie 1.320,82 zł , tj. w 88,1 % , w tym:

- pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 1.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.320,82 zł z przeznaczeniem na:
 -) wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych (Dnia Kobiet) – 920,00 zł
 -) wydatki związane z organizacją konkursu recytatorskiego– 400,82 zł

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.000,00zł tj. w 100,0 %. Powyższe środki zostały wykorzystane na rozwój sportu w gminie, w tym:

- planowane dotacje w kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł tj. w 100,0 %. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego "MANCHATAN" w Nowym Kawęczynie-6.000,00 zł i dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” z siedzibą w Skierniewicach – 4.000,00 zł.

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

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody w kwocie 6.800,00zł zostały wykonane w kwocie 5.922,80 zł. Są to przekazane opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wydatki w kwocie 19.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.669,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5.

Nowy Kawęczyn, dnia 2008.03.05

WÓJT GMINY

WŁODZIMIERZ CIOK

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z

wykonania budżetu

gminy za 2007 r.

W Y K O N A N I E
dochodów budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.000,00	205.311,19	199.983,94	97,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750	2.000,00	2.000,00	1.248,41	62,4
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 6290	56.000,00	56,000,00	53.200,00	95,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- § 2010	-	118.193,19		98,5
	Różne dochody- § 0970	-	29.118,00	116.417,19	100,0
				29.118,34	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICWO	8.000,00	12.325,00	10.329,30	83,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	8.000,00	8.000,00	5.991,30	74,9
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590	-	4.325,00	4.325,00	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-§ 0910	-	-	13,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODEŃ	201.000,00	184.000,00	184.459,54	100,2
	Wpływy z usług - § 0830	200.000,00	183.000,00	183.646,36	100,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	500,00	500,00	399,58	79,9
	Wpływy z różnych opłat -§ 0690	500,00	500,00	413,60	82,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	48.000,00	48.000,00	100,0

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- § 6260	-	48.000,00	48.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129.800,00	129.800,00	124.192,88	95,7
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470	900,00	900,00	1.853,76	206,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750	127.000,00	127.000,00	118.440,01	93,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	1.600,00	1600,00	2.400,00	150,0
	Pozostałe odsetki - § 0920	100,00	100,00	147,87	147,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	100,00	100,00	1.208,02	1.208,0
	Wpływy z różnych opłat - § 0690	-	-	35,20	-
	Wpływy z usług - § 0830	100,00	100,00	108,02	108,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.159,00	48.159,00	49.199,48	102,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	855,00	855,00	1.573,50	184,0
	Wpływy z różnych dochodów- § 0970	-	-	1.500,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	525,00	9.053,00	9.051,64	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań				

	zleconych gminie ustawami- § 2010	525,00	9.053,00	9.051,64	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -§ 2010	400,00	400,00	400,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom -§ 6310	10.000,00	10.000,00	9.886,64	98,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1.799.612,00	1.822.612,00	1.950.973,21	107,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010	688.162,00	688.162,00	744.028,00	108,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	2.500,00	2.500,00	5.686,14	227,4
	Podatek od nieruchomości -§ 0310	645.000,00	645.000,00	646.456,84	100,2
	Podatek rolny - § 0320	319.500,00	336.500,00	344.277,27	102,3
	Podatek leśny - § 0330	31.500,00	31.500,00	33.788,74	107,3
	Podatek od środków transportowych - § 0340	61.350,00	61.350,00	79.164,00	129,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	500,00	500,00	2.478,00	495,6
	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	2.000,00	8.000,00	19.241,00	240,5
	Podatek od posiadania psów – § 0370	200,00	200,00	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej – § 0410	12.000,00	12.000,00	-	115,7
	Wpływy z opłaty targowej -§ 0430	700,00	700,00	13.882,50	77,7
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki - § 0490	200,00	200,00	544,00	256,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	28.000,00	28.000,00	513,30	185,9
	Wpływy z różnych opłat - § 0690	2.500,00	2.500,00	52.055,00	113,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -§ 0910	5.500,00	5.500,00	2.848,80	109,3
				6.009,62	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.921.899,00	2.971.264,00	2.972.458,09	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	2.921.899,00	2.971.264,00	2.971.264,00	100,0
	W tym:				
	-część wyrównawcza z subwencji ogólnej dla gmin	1.010.304,00	1010.304,00	1.010.304,00	100,0
	-część oświatowa z subwencji ogólnej dla gmin	1.911.595,00	1.960.960,00	1.960.960,00	100,0
	-pozostałe odsetki	-	-	1.194,09	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	141.181,00	134.655,33	95,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	-	34.114,00	27.566,10	80,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 6298	-	94.170,00	94.170,20	100,0
	Wpływy z różnych dochodów- § 0970	-	-	363,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - § 6339	-	12.897,00	12.556,03	97,4
851	OCHRONA ZDROWIA	28.000,00	28.000,00	29.113,37	104,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	28.000,00	28.000,00	29.113,37	104,0
852	POMOC SPOŁECZNA	941.104,00	922.456,00	913.452,32	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010	879.951,00	829.923,00	821.305,85	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	61.153,00	92.533,00	92.049,53	99,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360	-	-	96,94	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	40.341,00	34.369,00	85,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	-	40.341,00	34.369,00	85,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.000,00	19.600,00	22.974,17	117,2

	Wpływy z usług – § 0830	14.000,00	14.000,00	17.023,79	121,6
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-§ 2440	-	5.600,00	5.600,00	100,00
	-Wpływy z opłaty produktowej- §0400	-	-	348,42	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - § 0910	-	-	1,96	-
921	Kultura i sztuka	-	-	819,67	-
	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	-	-	819,67	-
	R a z e m :	6.159.499,00	6.592.502,19	6.694.318,58	101,5

WÓJT GMINY

WŁODZIMIERZ CIOK

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
010			RÖLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	118.193,19	116.417,19	98,5
	01095		Pozostała działalność	-	118.193,19	116.417,19	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	118.193,19	116.417,19	98,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	525,00	9.053,00	9.051,64	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	525,0 0	525, 00	523,6 4	99,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525,00	525,00	523,64	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.528,00	8.528,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.528,00	8.528,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10.400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
	75414		Obrona Cywilna	10 400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000,00	10.000,00	9.886,64	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	879.951,00	829.923,00	821.305,85	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826.653,00	771.792,00	764.002,59	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826.653,00	771.792,00	764.002,59	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.758,00	5.279,00	5.010,27	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.758,00	5.279,00	5.010,27	94,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.540,00	52.852,00	52.292,99	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.540,00	52.852,00	52.292,99	98,9
			Ogółem:	937.180,00	1.014.873, 19	1.003.187, 30	98,8

WÓJT GMINY
WŁODZIMIERZ CIOK

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2007 r.**

**WYKONANIE
wydatków budżetu gminy za 2007 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
010		Rolnictwo i łowiectwo	872.570,00	730.893,19	724.209,95	99,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858.600,00	598.230,00	593.536,72	99,2
	01030	Izby Rolnicze	6.650,00	7.150,00	6.936,04	97,0
	01095	Pozostała działalność	7.320,00	125.513,19	123.737,19	98,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	119.750,00	133.250,00	133.205,95	99,9
	40002	Dostarczanie wody	119.750,00	133.250,00	133.205,95	99,9
600		Transport i łączność	372.000,00	700.343,00	699.291,74	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	372.000,00	700.343,00	699.291,74	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	54.400,00	54.303,54	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	54.400,00	54.303,54	99,8
710		Działalność usługowa	38.000,00	24.260,00	24.251,04	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00	24.260,00	24.251,04	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	872.533,00	903.938,00	900.363,59	99,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
	75022	Rady Gmin	36.000,00	36.000,00	35.937,15	99,8
	75023	Urzędy gmin	775.741,00	810.146,00	807.812,46	99,7
	75095	Pozostała działalność	14.488,00	10.488,00	10.488,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	525,00	9.053,00	9.051,64	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	525,00	525,00	523,64	99,7

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.528,00	8.528,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.400,00	55.700,00	55.264,58	99,2
	75403	Jednostki terenowe Policji	-	1.000,00	1.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.000,00	44.300,00	43.977,94	99,3
	75414	Obrona cywilna	10.400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.415,00	33.145,00	31.571,18	95,2
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.415,00	33.145,00	31.571,18	95,2
757		Obsługa długu publicznego	40.000,00	38.000,00	37.961,43	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	38.000,00	37.961,43	99,9
758		Różne rozliczenia	50.000,00	720,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	720,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.700.141,00	2.633.432,00	2.625.886,38	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.278.882,00	1.317.125,00	1.310.568,15	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.233,00	108.042,00	108.039,37	100,0
	80110	Gimnazja	1.028.403,00	905.089,00	905.080,15	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192.055,00	177.523,00	176.553,89	99,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	92.738,00	86.909,00	86.902,02	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	10.830,00	32.744,00	32.742,80	100,0
851		Ochrona zdrowia	29.000,00	28.000,00	25.955,96	92,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.000,00	28.000,00	25.955,96	92,7
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.009.604,00	987.396,00	978.250,17	99,0

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826.653,00	771.792,00	764.002,59	99,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.758,00	5.279,00	5.010,27	94,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.955,00	101.151,00	100.106,73	99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.454,00	81.709,00	81.667,20	99,9
	85295	Pozostała działalność	15.784,00	27.465,00	27.463,38	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41.771,00	35.799,00	85,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	-	1.280,00	1.280,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	40.491,00	34.519,00	85,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.136,00	195.446,00	193.752,22	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.400,00	27.360,00	27.221,77	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	2.150,00	2.144,28	99,7
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	89.000,00	89.000,00	88.356,00	99,3
	90095	Pozostała działalność	66.736,00	76.936,00	76.030,17	98,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.320,00	49.650,00	48.103,88	96,9
	92116	Biblioteki	50.320,00	48.150,00	46.783,06	97,2
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	1.500,00	1.320,82	88,1
926		Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		Razem:	6.513.394,00	6.629.397,19	6.587.222,25	99,4

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r.**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2007 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	118.193,19	116.417,19	98,5
	01095		Pozostała działalność	-	118.193,19	116.417,19	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,28	116,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16,66	16,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,00	680,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.504,75	1.469,75	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	115.875,50	114.134,50	98,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.304,00	47.304,00	46.125,98	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.301,00	28.750,02	28.602,96	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.304,00	2.304,00	2.303,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.234,00	5.310,92	5.285,07	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	761,46	757,21	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	781,06	140,00	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	933,54	933,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	98,45	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	805,00	805,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	525,00	9.053,00	9.051,64	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	52500	525,00	523,64	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	74,90	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	10,74	97,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	438,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.528,00	8.528,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28,56	28,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4,09	4,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.597,00	1.597,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.624,19	2.624,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	314,16	314,16	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
	75414		Obrona Cywilna	10.400,00	10.400,00	10.286,64	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	9.886,64	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	879.951,00	829.923,00	821.305,85	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826.653,00	771.792,00	764.002,59	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	799.298,00	744.437,00	739.480,77	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.064,00	14.545,00	14.545,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635,00	635,00	634,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.108,00	5.885,00	4.865,83	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	377,00	371,94	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.403,00	1.030,00	460,49	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	1.131,77	75,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	101,50	25,4
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	43,19	86,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	403,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	620,00	77,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	118,34	23,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.230,00	1.230,00	1.226,10	99,7

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.758,00	5.279,00	5.010,27	94,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.758,00	5.279,00	5.010,27	94,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.540,00	52.852,00	52.292,99	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	48.540,00	52.852,00	52.292,99	98,9
			Ogółem:	937.180,00	1.014.873,19	1.003.187,30	98,8

WÓJT GMINY

WŁODZIMIERZ CIOK

SPRAWOZDANIE

**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2007 rok.**

I. Stan środków na początek roku	-	12.818,03 zł
II Przychody		
§ 296 Przelewy redystrybucyjne		
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	5.922,80 zł
III. Wydatki ogółem		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.985,69 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	-	1.952,00 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	732,00 zł
IV. Stan środków na koniec 2006 roku	-	10.071,14 zł

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok