

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Nowy Kawęczyn**

z dnia 27 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2012 rok.**

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XII/66/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2012 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 10 962 637,47 zł,
- po stronie wydatków - 10 432 133,92 zł,
- przychody - 1 853 764,45 zł,
- rozchody - 2 384 268,00 zł.

**I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2012 rok**

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 10 962 637,47 zł zostały wykonane w wysokości - 10 998 094,48 zł, tj. w 100,3 %, w tym:

a) dochody bieżące planowane w wysokości - 8 938 575,47 zł zostały wykonane w wysokości - 8 974 032,48 zł, tj. w 100,4 %, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości - 7 778 671,44 zł zostały wykonane w kwocie - 7 814 713,56 zł, tj. w 100,5 %,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości - 1 159 904,03 zł zostały wykonane w wysokości - 1 159 318,92 zł, tj. w 99,9 %,

b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 2 024 062,00 zł zostały wykonane w kwocie - 2 024 062,00 zł, tj. w 100,0 %.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 10 432 133,92 zł zostały wykonane w wysokości - 10 181 071,58 zł, tj. w 97,6 %, w tym:

a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 7 806 033,92 zł zostały wykonane w kwocie - 7 628 769,01 zł, tj. w 97,7 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 005 191,00 zł zostały wykonane w wysokości - 3 972 320,74 zł, tj. w 99,2 %,
- zadania statutowe planowane w wysokości - 2 411 381,12 zł zostały wykonane w wysokości - 2 280 871,58 zł, tj. w 94,6 %,
- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości - 120 280,00 zł zostały wykonane w wysokości - 119 947,72 zł, tj. w 99,7 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 1 219 181,80 zł zostały wykonane w kwocie - 1 211 393,91 zł, tj. w 99,4 %,
- obsługa długu planowana w wysokości - 50 000,00 zł została wykonana w kwocie - 44 235,06 zł, tj. w 88,5 %,

b) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 2 626 100,00 zł zostały wykonane w kwocie - 2 552 302,57 zł, tj. w 97,2 %.

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 853 764,45 zł zostały wykonane w kwocie 1 715 047,45 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane w kwocie 995 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 895 000,00 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE planowana w kwocie 500 000,00 zł została wykonana w kwocie 461 283,00 zł,

- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 358 764,45 zostały wykonane w kwocie 358 764,45 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 384 268,00 zł zostały wykonane w wysokości - 2 384 268,00 zł.

Dokonano spłaty zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór Parcela w gminie Nowy Kawęczyn” w kwocie 1 954 068,00 zł oraz spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu w banku w kwocie 430 200,00 zł.

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

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 786 483,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 1 325 200,00 zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 461 283,00 zł.

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

## **II . Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 2 321 779,03 zł został wykonany w kwocie 2 313 648,39 zł, tj. w 99,6 %, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 321 779,03 zł zostały wykonane w kwocie 313 648,39 zł.

Powyższe dochody uzyskano tytułu:

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 311 911,03 zł,

- wpłat czynszu za obwody łowieckie w wysokości 1 737,36 zł.

- dochody majątkowe planowane w wysokości 2 000 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 375 199,44 zł został wykonany w wysokości 375 199,80 zł, tj. w 100,0 %, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 375 199,44 zł zostały wykonane w kwocie 375 199,80 zł.

Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni.

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

Planowane dochody w wysokości 230 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 270 077,00 zł, tj. w 117,1 %, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 230 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 270 077,00 zł, Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 268 612,15 zł,

- wpływy z różnych opłat - 510,40 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,

- wpłaty odsetek - 954,45 zł.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 23 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 1 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 200,00 zł.

Są to dochody uzyskane z tytułu wpłat mandatów karnych od wykonawców usług wymierzone przez inspekcję drogową.

- dochody majątkowe planowane w kwocie 22 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 000,00 zł.

Jest to dotacja otrzymana z funduszu gruntów rolnych na remont drogi w miejscowości Esterka.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w wysokości 154 162,00 zł zostały wykonane w kwocie 134 272,89 zł, tj. w 87,1 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w wysokości 152 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 132 210,89 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - plan 148 500,00 zł, wykonanie 129 369,46 zł, tj. w 87,1 %,

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - na plan 2 700,00 zł, wpłynęło 2 156,38 zł,

- pozostałe odsetki – wykonanie 348,99 zł,

- różne opłaty - plan 100,00, wykonanie 56,40 zł,

- wpływy z usług - plan 300,00 zł, wykonanie 279,66 zł.

- dochody majątkowe planowane w wysokości 2 062,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 062,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości we wsi Suliszew.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w wysokości 66 029,00 zł został wykonany w kwocie 80 055,19 zł, tj. w 121,2 %, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 66 029,00 zł zostały wykonane w kwocie 80 055,19, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 48 569,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 569,00 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania.

- różne dochody – wykonanie 31 486,19 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 639,00 zł został wykonany w kwocie 638,89 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 639,00 zł został wykonany w kwocie 638,89 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI**

## **PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 113 098,00 zł został wykonany w kwocie 3 106 956,08 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne planowane w wysokości 3 113 098,00 zł został wykonany w kwocie 3 106 956,08 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 298 954,00 zł, wykonanie 1 262 904,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 33 000,00 zł, wykonanie - 37 728,72 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 941 000,00 zł, wykonanie 924 709,80 zł,
- podatek rolny – plan 542 000,00 zł, wykonanie 550 170,20 zł,
- podatek leśny - plan 47 750,00 zł, wykonanie 50 245,31 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 137 900,00 zł, wykonanie 116 180,50 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł, wykonanie 929,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 16 000,00 zł, wykonanie 18 319,60 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 646,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 201,54 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 61 794,00 zł wykonanie 116 485,98 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 2 500,00 zł, wykonanie 3 202,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie 11 233,20 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 3 625 977,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 630 538,36 zł, tj. w 100,1 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne planowane w kwocie 3 625 977,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 630 538,36 zł. Dochody uzyskano z wpłat:
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 546 677,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 073 448,00 zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5 852,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4 561,36 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 10 068,00 zł został wykonany w kwocie 11 297,74 zł, tj. w 112,2 %.

Są to dochody bieżące uzyskane z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 563,00 zł,
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 148,00 zł,
- odszkodowanie za poniesione szkody - 518,74 zł,
- dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 132,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie zajęć z języka angielskiego dla gimnazjum w kwocie – 9 936,00 zł.

### **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 32 550,00 zł został wykonany w kwocie 31 206,15 zł, tj. w 95,9 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne – planowane w kwocie 32 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 206,15 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 940 662,00 zł został wykonany w kwocie 943 115,86 zł, tj. w 100,3 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne planowane w wysokości 143 377,00 zł zostały wykonane w kwocie 146 415,86 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 368,29 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5 014,44 zł,
- wpływy z różnych opłat – 33,13 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 797 285,00 zostały wykonane w kwocie 796 700,00 zł.

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

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 25 690,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 779,00 zł, tj. w 92,6 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne planowane w wysokości 25 690,00 zostały wykonane w kwocie 23 779,00 zł.

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 41 384,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 609,13 zł, tj. w 127,1 %, w tym:

- dochody bieżące, w tym:
- dochody własne planowane w kwocie 41 384,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 609,13 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki – 46 668,89 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5 532,85 zł,
- pozostałe odsetki - 102,84 zł,
- wpływy z różnych opłat - 8,80 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 295,75 zł.

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

## **III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 1 883 879,03 zł i został wykonany w wysokości 1 845 607,51 zł, tj. w 98,0%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń wodnych w miejscowości Sewerynow, Suliszew i Doleck.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 11 080,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 011,61 zł, tj. w 99,4 % z przeznaczeniem na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 550 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 511 796,87 zł na wykonanie przebudowy budynku OSP na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie. Inwestycja ta była realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie - Odnowa i Rozwój Wsi. Wysokość dofinansowania – 461 283,00 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 315 799,03 zł zostały wykonane w kwocie 315 799,03 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 315 799,03 zł zostały wykonane w wysokości 315 799,03 zł w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 2 691,91 zł zostały wykonane w kwocie 2 691,91 zł,
- planowane zadania statutowe w kwocie 313 107,12 zł zostały wykonane w kwocie 313 107,12 zł z przeznaczeniem na:
- na opłatę za usługi rakarskie - 3 888,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 309 219,12 zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 198 986,00 zł został wykonany w wysokości 190 929,36 zł, tj. w 96,0 %.

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków budżetowych wysokości 198 986,00 zł został wykonany w kwocie 190 929,36 zł, tj. w 96,0 %, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 190 929,36 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 36 116,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 098,94 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania statutowe planowane w wysokości 162 760,00 zł zostały wykonane w kwocie 154 722,42 zł, tj. w 95,1 % z przeznaczeniem na:
- opłata za zużytą energię elektryczną - 85 664,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg - 20 483,50 zł,
- wykonanie remontu studni w Trzcianne - 4 428,00 zł,
- pobór i badanie bakteriologiczne wody w hydroforniach - 5 346,81 zł,

- usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny urządzeń na hydroforniach – 27 898,17 zł,
- zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, paliwa do kosiarki, zakup farb do malowania hydrantów i inne – 2 894,51 zł,
- zakup sprzętarki do hydroforni w Kwasowcu – 4 159,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego – 2 713,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 110,00 zł zostały wykonane w kwocie 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonej odzieży roboczej.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 1 177 000,00 zł został wykonany w wysokości 1 114 798,88 zł, tj. w 94,7%.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1 177 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 114 798,88 zł, tj. w 94,7 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
  - zadania statutowe planowane w wysokości 347 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 318 062,35 zł, z przeznaczeniem na:
    - zakup rur i kręgów do wykonania remontów przepustów przy drogach gminnych, zakup paliwa do kosiarki i art. malarskich do malowania przystanków – 24 158,99 zł,
    - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, wykonanie nawierzchni z tłucznia w miejscowościach Budy Trzczańskie i Zglinna Duża - 32 568,92 zł,
    - remont cząstkowy odcinków dróg gminnych poprzez uzupełnienie nawierzchni destruktem – 141 757,50 zł,
    - remont drogi od Kazimierzowa do granic gminy przez nawiezenie destruktem - 39 261,60 zł,
    - remont drogi w Suliszewie przez nawiezenie żwirem – 8 118,00 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg – 32 036,40 zł,
    - oznakowanie dróg - 15 233,79 zł,
    - usługi koparką przy drogach gminnych, koszenie poboczy, wznowienie granic drogi w Nowym Dworze i Esterce - 24 081,15 zł,
    - ubezpieczenie dróg - 846,00 zł,
  - wydatki majątkowe planowane w wysokości 830 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 796 736,53 zł, z przeznaczeniem na:
    - remont drogi gminnej w miejscowości Esterka - 101 503,29 zł,
    - remont drogi gminnej Nr 115103 E Nowy Kawęczyn - Kaczorów o długości 1455 mb - 695 233,24 zł.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 101 387,00 zł zostały wykonane w kwocie 100 623,40 zł, tj. w 99,2%.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane wydatki w kwocie 101 387,00 zł zostały wykonane w kwocie 100 623,40 zł, tj. w 99,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 101 387,00 zł zostały wykonane w kwocie 100 623,40 zł, tj. w 99,2 %, tym:

- zadania statutowe planowane kwocie 101 387,00 zł zostały wykonane w kwocie 100 623,40 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup oleju opałowego i inne - 46 611,88 zł,
- ubezpieczenie budynków i inne – 400,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej - 171,80 zł,
- zużycie wody i energii elektrycznej - 7 928,81 zł,
- roboty elektryczne w budynku Domu Nauczyciela w Nowym Dworze – 8 167,02 zł,
- montaż okien w budynku komunalnym w Budach Trzczańskich – 4 825,12 zł,
- utwardzenie placu przed budynkiem Domu Nauczyciela – 6 396,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie podziału działek gminnych, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszenia prasowe o przetargu, remont instalacji kanalizacyjnej i konserwacja urządzeń grzewczych i inne - 24 603,37 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego, opłata sądowa - 1 519,40 zł.

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 516,48 zł, tj. w 87,5 %.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w kwocie 36 000,00 zostały wykonane w kwocie 31 516,48 zł tj. w 87,5%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 000,00 zł,
- zadania statutowe planowane w kwocie 33 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 516,48 zł z przeznaczeniem na:
- opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ogłoszenie prasowe – 20 516,48 zł,
- wykonanie ostatniego etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 8 000,00 zł.

#### **Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 245 018,89 zł zostały wykonane w kwocie 1 213 137,14 zł, tj. w 97,4 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości 48 569,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 569,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 48 569,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 569,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 47 460,07 zł zostały wykonane w kwocie 47 460,07 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania statutowe planowane w kwocie 1 108,93 zł zostały wykonane w kwocie 1 108,93 zł przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 41 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 41 572,73 zł, tj. w 99,7 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 092,73 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 39 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 1 036 249,89 zł zostały wykonane w kwocie 1 020 734,89 zł, tj. w 98,5 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 1 036 249,89 zł zostały wykonane w kwocie 1 020 734,89 zł, tj. w 98,5 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 834 106,00 zł zostały wykonane w kwocie 830 057,32 zł, tj. w 99,5 %,
- zadania statutowe planowane w kwocie 201 743,89 zł zostały wykonane w kwocie 190 677,57 zł przeznaczeniem na:
  - wypłatę delegacji służbowych - 1 332,96 zł,
  - zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego i inne – 46 178,80 zł,
  - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 46 916,15 zł,
  - usługi dostępu do sieci Internet – 1 169,27 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 640,00 zł,
  - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 56 725,52 zł,
  - ubezpieczenie budynków samochodu i komputerów oraz przelew składki członkowskiej i inne - 6 119,36 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 820,19 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 577,10 zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej – 2 405,47 zł,
  - zakup usług telefonii stacjonarnej – 6 792,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 400,00 zł nie zostały wykonane.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w wysokości 118 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 260,52 zł, tj. w 86,3 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 118 500,00 zostały wykonane w kwocie 102 260,52 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 39 360,00 zostały wykonane w kwocie 30 882,92 zł,
- zadania statutowe planowane w kwocie 28 335,00 zostały wykonane w kwocie 24 172,68 zł z przeznaczeniem na:
  - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”- 8 000,00 zł,
  - opłata komornicza – 1 506,00 zł,
  - opłata za przesyłki pocztowe i zakup druków – 14 583,31 zł,
  - koszty egzekucji komorniczej - 83,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 50 805,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 204,92 zł z przeznaczeniem na:
  - diety dla sołtysów – 7 600,00 zł,
  - zasądzona renta - 39 604,92 zł - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2010 roku, Sygn. akt I C 91/10.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

## **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w wysokości 639,00 zł zostały wykonane w kwocie 638,89 zł, tj. w 100,0 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 639,00 zł zostały wykonane w wysokości 638,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 639,00 zł zostały wykonane w kwocie 638,89 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 92 500,00 zł został wykonany w wysokości 57 295,73 zł, tj. w 61,9 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 71 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 795,73 zł, tj. w 78,6 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 71 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 795,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 19 245,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 218,50 zł,

- zadania statutowe planowane w wysokości 44 755,00 zostały wykonane w kwocie 31 212,39 zł, z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie strażaków i budynków strażnic – 4 721,00 zł,

- przeglądy techniczne samochodów, montaż stolarki okiennej w OSP Franciszkanach, układanie terakoty w OSP w Starej Rawie i inne - 6 164,91 zł,

- opłata za energię elektryczną - 1 890,98 zł,

- badanie profilaktyczne pracowników - 76,00 zł,

- zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup okien do OSP w Suliszewie, ubrań strażackich, sprzętu strażackiego i inne zł - 18 359,50 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 364,84 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł, w tym: zadania statutowe planowane w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu z obrony cywilnej.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 nie zostały wykonane.

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

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 235,06 zł, tj. w 88,5 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 44 235,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 235,06 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 3 891 275,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 869 517,05 zł, tj. w 99,4 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 1 892 068,00 zł został wykonany w kwocie 1 891 257,99 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 1 822 068,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 822 008,99 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 378 251,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 378 247,02 zł, tj. w 100,0 %,
- wydatki statutowe planowane w wysokości 361 577,00 zł zostały wykonane w kwocie 361 523,16 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 155 826,74 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 17 453,65 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu – 7 638,42 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i wykładziny- 13 760,33 zł,
- materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 611,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 851,03 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) - 32 725,19 zł,
- remont świetlicy w szkole w Nowym Dworze – 12 092,02 zł,
- naprawa kserokopiarki - 369,60 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 4 507,60 zł,
- abonament TV – 399,60 zł,
- usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu, równanie placu szkolnego – 21 326,00 zł,
- przeglądy techniczne kotłów c.o. - 1 230,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 345,98 zł,
- opłaty licencyjne programów komputerowych - 2 001,70 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 4 690,60 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 4 733,20 zł,
- praca koparki przy równaniu boiska - 442,80 zł,
- szkolenie pracowników - 450,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 78 067,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 82 240,00 zł zostały wykonane w kwocie 82 238,81 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 81 107,46 zł,

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 131,35 zł,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 70 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 249,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Trzciannie.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 279 874,00 zł zostały wykonane w kwocie 279 846,53 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 279 874,00 zł zostały wykonane w kwocie 279 846,53 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 243 872,00 zł wykonano w kwocie 243 867,86 zł, tj. w 100,0 %,
- wydatki statutowe planowane w wysokości 20 189,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 166,73 zł, tj. w 99,9 % z przeznaczeniem na:
- zakup maty antypoślizgowej - 668,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 978,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 519,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 15 813,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 811,94 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 15 811,94 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki statutowe w wysokości 27 466,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 465,37 zł, tj. w 100,0 % z przeznaczeniem na zwrot wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 1 264 729,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 264 720,66 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 1 249 969,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 249 960,66 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 955 841,00 zł zostały wykonane w kwocie 955 838,53 zł, tj. w 100,0 %,
- wydatki statutowe planowane w wysokości 232 213,00 zł zostały wykonane w kwocie 232 207,70 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego - 80 081,30 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toneru i tuszu do drukarek - 8 890,77 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia – 17 092,65 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i sprzętu – 2 262,70 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni - 437,30 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 140,32 zł,
- zakup energii (energia elektryczna) - 18 163,22 zł,
- abonament TV, instalacja anteny, naprawa kserokopiarki – 1 953,37 zł,
- montaż bramy wjazdowej - 11 660,40 zł,
- opłata licencyjna programów komputerowych i koszty dostępu do portali oświatowych - 1 069,48 zł,

- rozbudowa systemu alarmowego – 2 851,14 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 3 297,78 zł,
- pozostałe usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, dostęp do Internetu i inne - 13 216,72 zł,
- naprawy instalacji elektrycznej i szklenie - 1 561,14 zł,
- przegląd techniczny kotłów c. o. - 615,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 2 595,40 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 2 378,80 zł,
- koszty podróży służbowych - 754,02 zł,
- opłaty: startowe i usługi prawne – 5 822,00 zł,
- szkolenie pracowników – 495,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55 869,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 61 915,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 914,43 zł, tj. w 100,0 %.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 55 313,44 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 006,59 zł,
- odprawa pośmiertna – 5 594,40 zł,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 14 760,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 760,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu „e- Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn”.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 271 529,00 zł zostały wykonane w kwocie 255 734,40 zł, tj. w 94,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 271 529,00 zł zostały wykonane w kwocie 255 734,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 68 526,00 zł zostały wykonane w kwocie 65 372,57 zł,
- wydatki statutowe planowane w wysokości 202 903,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 281,83 zł z przeznaczeniem na:
- zakup paliwa do autobusu, części do autobusu - 65 302,73 zł,
- wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu - 112 702,72 zł,
- przegląd techniczny, naprawa autobusu - 6 988,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- ubezpieczenia autobusu - 2 091,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1203,32 zł,
- opłata podatku od środków transportowych - 1 794,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 100,00 zł, wykonanie 80,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 119 148,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 140,09 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 119 148,00 zostały wykonane w kwocie 119 140,09 zł:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 100 431,00 zł wykonano w kwocie 100 428,64 zł, tj. w 100,0 %,
- wydatki statutowe planowane w kwocie 18 717,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 711,45 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 16 523,59 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 187,86 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 10 628,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 626,99 zł, tj. w 100,0 % ,w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 10 628,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 626,99 zł.  
Środki wydatkowano na:

- kursy, szkolenia nauczycieli – 3 747,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, dostęp do portali edukacyjnych - 1 469 ,66 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 5 410,00 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 25 833,00 zł został wykonany w kwocie 20 725,02 zł, tj. w 80,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 25 833,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 725,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 22 042,00 zł zostały wykonane w kwocie - 16 934,06 zł,
- zadania statutowe planowane w wysokości 3 791,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 790,96 zł.

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 Dziecka w podległych szkołach – 3 406,96 zł,
- koszty dowozu uczniów ze szkół na dożynki powiatowe – 384,00 zł.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 20 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 417,59 zł, tj. w 79,9 %.

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 20 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 417,59 zł, tj. w 79,9 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 20 550,00 zostały wykonane w kwocie 16 417,59 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 330,00 zł zostały wykonane w kwocie 330,00 zł,
- zadania statutowe planowane w kwocie 17 720,00 zostały wykonane w kwocie 13 687,59 zł, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 400,00 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 074 704,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 073 734,14 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 797 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 796 700,00 zł, tj. w 99,9 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 320,00 zł zostały wykonane w kwocie 318,00 zł, w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 320,00 zł zostały wykonane w kwocie 318,00 zł. Jest to świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Planowane wydatki w wysokości 789 850,00 zł zostały wykonane w kwocie 789 266,00 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 789 850,00 zł zostały wykonane w kwocie 789 266,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 956,02 zł zostały wykonane w kwocie 28 956,02 zł,
- zadania statutowe planowane w wysokości 4 062,18 zł zostały wykonane w wysokości 4 062,18 zł z przeznaczeniem na koszt obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 756 831,80 zł zostały wykonane w wysokości 756 247,80 zł, z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłku rodzinnego - 290 803,00 zł,
- dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 43 666,80 zł,
- dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 14 000,00 zł,
- dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15 470,00 zł,
- dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 12 200,00 zł,
- dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 33 240,00 zł,
- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 21 200,00 zł,
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 56 480,00 zł,
- zasiłku pielęgnacyjnego - 110 160,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 101 088,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 20 940,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 4 435,00 zostały wykonane w kwocie 4 397,64 zł, tj. w 99,2 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 4 435,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 397,64 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 59 200,00zł został wykonany w kwocie 59 156,82 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 59 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 59 156,82 zł.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 21 351,29 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 37 805,53 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków w wysokości 52 090,00 zł został wykonany w kwocie 52 061,73 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 52 090,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 061,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 111 286,00 zł został wykonany w wysokości 111 013,44 zł, tj. w 99,8 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 111 286,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 013,44 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 101 368,00 zostały wykonane w kwocie 101 325,16 zł, tj. w 100,0 %,
- zadania statutowe planowane w kwocie 8 918,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 878,28 zł z przeznaczeniem na:
- zakup artykułów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, opłata za usługę informatyczną, badanie pracowników - 6 690,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 wykonanie - 810,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 57 523,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 520,51 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 57 523,00 zostały wykonane w kwocie 57 520,51 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 57 523,00 zł, wykonanie 57 520,51 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach i wypłatę zasiłków celowych w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w wysokości 33 014,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 102,11 zł, tj. w 94,2 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w kwocie 1 680,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje na zadania bieżące, plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł.

Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry.



## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31 334 ,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 422,11 zł, tj. w 93,9 %, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane w kwocie 31 334,00 zostały wykonane w kwocie 29 422,11 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendium dla 62 uczniów /refundacja faktur i rachunków na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej / – 25 102,11 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników do klas I- IV szkół podstawowych w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”- 4 320,00 zł.

## **Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 499 081,00 zł zostały wykonane w kwocie 466 316,16 zł, tj. w 93,4 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 245 635,00 zł zostały wykonane w wysokości 236 375,08 zł, tj. w 96,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 84 295,00 zł zostały wykonane w kwocie 76 614,91 zł , tj. w 90,9 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 19 345,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 029,92 zł,
- zadania statutowe planowane w wysokości 64 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 584,99 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:
- zakup oleju napędowego, benzyny, myjki ciśnieniowej i inne - 16 274,88 zł,
- opłata za energię elektryczną - 27 927,25 zł,
- badanie chemiczne ścieków, monitoring ścieków i usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej, przeglądy techniczne ciągnika, dmuchaw i agregatu prądotwórczego - 10 793,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- opłaty za służbowe telefony komórkowe – 61,50 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 114,66 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyrządy asenizacyjnej – 1 886,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 437,57 zł,
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 161 340,00 zł zostały wykonane w kwocie 159 760,17 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące, w tym wydatki statutowe planowane w kwocie 1 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 246,00 zł za wykonanie aktualizacji oprogramowania ewidencji substancji szkodliwych.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 362,08 zł, tj. w 96,5%, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 21 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 17 362,08 zł z przeznaczeniem selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych.

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

Planowane wydatki w wysokości 122 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 113 242,21 zł, tj. w 92,8%, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 122 050,00 zł zostały wykonane w kwocie 113 242,21 zł, w tym:
- zadania statutowe planowane w kwocie 122 050,00 zostały wykonane w kwocie 113 242,21 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 72 787,51 zł,
- wydatki na prace konserwacyjne – 40 454,70 zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 112 396,00 zł zostały wykonane w kwocie 99 090,79 zł, tj. w 88,2 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 112 396,00 zł zostały wykonane w kwocie 99 090,79 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 86 576,00 zł zostały wykonane 75 944,77 zł, tj. w 87,7 %,
- zadania statutowe planowane w wysokości 25 320,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 892,02 zł z przeznaczeniem na:
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2 953,61 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego - 2 313,34 zł,
- opłata za szkolenie - 369,00 zł,
- zakup części do naprawy kosi spalinowej i inne - 2 316,27 zł,
- za opracowanie programu opieki nad zwierzętami, za odłów psów i opiekę nad psami, remont kosiarki - 14 764,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 175,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł wykonanie - 254,00 zł.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w wysokości 78 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 76 267,72 zł, tj. w 97,6 %, w tym:

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 76 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 76 267,72 zł, tj. w 99,6%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 76 600,00 zł została wykonana w kwocie 76 267,72 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 500,00 zł nie zostały wykonane.

#### **Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 934,36 zł, tj. w 97,9 %, w tym:

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 934,36 zł, tj. w 92,9 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 915,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – plan 12 600,00 zł – wykonanie 12 600,00 zł i zadania statutowe – plan 2 400,00 zł – wykonanie 1 334,36 zł /z wykorzystaniem na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych/.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego "MANCHATAN" w Nowym Kawęczynie - 25 000,00 zł i dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „WOJOWNIK” z siedzibą w Skierniewicach – 10 000,00 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 2012 roku.**

Planowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 2 626 100,00zł zostały wykonane w wysokości 2 552 302,57 zł, tj. w 97,2 %.

Powyższe środki wykorzystano na realizację następujących inwestycji:

- przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie - 1 511 796,87 zł,
- remont drogi w miejscowości Esterka – 101 503,29 zł,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Trzcianne – wykonanie dokumentacji – 69 249,00 zł,
- „e- Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn,, - 14 760,00 zł,
- zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków - 159 760,17 zł,
- remont drogi gminnej Nr 115103 E Nowy Kawęczyn - Kaczorów o długości 1466 mb - 695 233,24 zł.

Dane o wydatkach inwestycyjnych zawiera Tabela nr 7.

Wójt Gminy

**Włodzimierz Ciok**

Tabela Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów w 2012 roku**

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 321 779,03</b>	<b>2 313 648,39</b>	<b>99,6</b>
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	321 779,03	313 648,39	97,5
		- dochody własne	9 868,00	1 737,36	17,6
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	311 911,03	311 911,03	100,0
		dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 737,36	86,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 868,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 911,03	311 911,03	100,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>375 199,44</b>	<b>375 199,80</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	375 199,44	375 199,80	100,0
		- dochody własne	375 199,44	375 199,80	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	375 199,44	375 199,80	100,0	

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 700,00</b>	<b>270 077,00</b>	<b>117,1</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	230 700,00	270 077,00	117,1
		- dochody własne	230 700,00	270 077,00	117,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	510,40	255,2
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	268 612,15	116,8
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	954,45	190,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,0
		- dochody własne	1 200,00	1 200,00	100,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
		Dochody majątkowe ,w tym: -dotacje otrzymane na inwestycje	22 000,00	22 000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 162,00</b>	<b>134 272,89</b>	<b>87,1</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	152 100,00	132 210,89	86,9
		- dochody własne	152 100,00	132 210,89	86,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 156,38	79,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	56,40	56,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 500,00	129 369,46	87,1
	0830	Wpływy z usług	300,00	279,66	93,2
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	348,99	69,8
		Dochody majątkowe, w tym: -dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 062,00	2 062,00	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego Nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 062,00	2 062,00	100,0

		nieruchomości			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 029,00</b>	<b>80 055,19</b>	<b>121,2</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	66 029,00	80 055,19	121,2
		-dochody własne	17 460,00	31 486,19	180,3
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	48 569,00	48 569,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 460,00	31 486,19	180,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 569,00	48 569,00	100,0	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>638,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	639,00	638,89	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	639,00	638,89	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	638,89	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 113 098,00</b>	<b>3 106 956,08</b>	<b>99,8</b>

		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	3 113 098,00	3 106 956,08	99,8
		- dochody własne	3 113 098,00	3 106 956,08	99,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 298 954,00	1 262 904,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	37 728,72	114,3
	0310	Podatek od nieruchomości	941 000,00	924 709,80	98,3
	0320	Podatek rolny	542 000,00	550 170,20	101,5
	0330	Podatek leśny	47 750,00	50 245,31	105,2
	0340	Podatek od środków transportowych	137 900,00	116 180,50	84,2
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	929,00	9,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	18 319,60	114,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 646,00	105,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	2 201,54	55,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 794,00	116 485,98	188,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 202,23	128,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 233,20	187,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 625 977,00</b>	<b>3 630 538,36</b>	<b>100,1</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	3 625 977,00	3 630 538,36	100,1
		- dochody własne	3 625 977,00	3 630 538,36	100,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 977,00	3 625 977,00	101,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	4 561,36	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 068,00</b>	<b>11 297,74</b>	<b>112,2</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	10 068,00	11 297,74	112,2
		- dochody własne	10 068,00	11 297,74	112,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	666,74	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	563,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 936,00	9 936,00	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 550,00</b>	<b>31 206,15</b>	<b>95,9</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	32 550,00	31 206,15	95,9
		- dochody własne	32 550,00	31 206,15	95,9
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 550,00	31 206,15	95,9
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 662,00</b>	<b>943 115,86</b>	<b>100,3</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	940 662,00	943 115,86	100,3
		- dochody własne	143 377,00	146 415,86	102,1
		-z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	797 285,00	796 700,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797 285,00	796 700,00	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 377,00	141 368,29	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2000,00	5 014,44	250,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,13	0,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 690,00</b>	<b>23 779,00</b>	<b>92,6</b>
		Dochody bieżące w tym:	25 690,00	23 779,00	92,6
		Dochody własne	25 690,00	23 779,00	92,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 690,00	23 779,00	92,6
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 384,00</b>	<b>52 609,13</b>	<b>127,1</b>
		Dochody bieżące, w tym:	41 384,00	52 609,13	127,1
		- dochody własne	41 384,00	52 609,13	127,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	295,75	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 541,65	100,8



	0830	Wpływy z usług	35 884,00	46 668,89	130,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,84	0,0
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 962 637,47</b>	<b>10 998 094,48</b>	<b>100,3</b>

Tabela Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2012.**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 911,03</b>	<b>311 911,03</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	311 911,03	311 911,03	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	311 911,03	311 911,03	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311 911,03	311 911,03	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 569,00</b>	<b>48 569,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym :			
		Dochody bieżące ,w tym:	48 569,00	48 569,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	48 569,00	48 569,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 569,00	48 569,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>639,00</b>	<b>638,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym :	639,00	638,89	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	639,00	638,89	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

		zleconych gminie ustawami	639,00	638,89	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>797 285,00</b>	<b>796 700,00</b>	<b>99,9</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	797 285,00	796 700,00	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	797 285,00	796 700,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	797 285,00	796 700,00	99,9
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 159 904,03</b>	<b>1 159 318,92</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 883 879,03</b>	<b>1845 607,51</b>	<b>98,0</b>
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym - dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
	01030	Izby Rolnicze	11 080,00	11 011,61	99,4
		Wydatki bieżące, w tym: zadania statutowe	11 080,00 11 080,00	11 011,61 11 011,61	99,4 99,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów wiejskich	1 550 000,00	1 511 796,87	97,5
		Wydatki majątkowe, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00 1 550 000,00	1 511 796,87 1 511 796,87	97,5 97,5
	01095	Pozostała działalność	315 799,03	315 799,03	100,0
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	315 799,03 2 691,91 313 107,12	315 799,03 2 691,91 313 107,12	100,0 100,0 100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>198 986,00</b>	<b>190 929,36</b>	<b>96,0</b>
	40002	Dostarczanie wody	198 986,00	190 929,36	96,0
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 986,00 36 116,00 162 760,00 110,00	190 929,36 36 098,94 154 722,42 108,00	96,0 100,0 95,1 98,2
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>1114 798,88</b>	<b>94,7</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 177 000,00	1114 798,88	94,7
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00 347 000,00 830 000,00	318 062,35 318 062,35 796 736,53	91,7 91,7 96,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 387,00</b>	<b>100 623,40</b>	<b>99,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 387,00	100 623,40	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	101 387,00	100 623,40	99,2

		- zadania statutowe	101 387,00	100 623,40	99,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 516,48</b>	<b>87,5</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	31 516,48	87,5
		Wydatki bieżące ,w tym:	36 000,00	31 516,48	87,5
		-wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		-zadania statutowe	33 000,00	28 516,48	86,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 245 018,89</b>	<b>1 213 137,14</b>	<b>97,4</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 569,00	48 569,00	100,0
		Wydatki bieżące ,w tym	48 569,00	48 569,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	47 460,07	47 460,07	100,0
		-zadania statutowe	1 108,93	1 108,93	100,0
	75022	Rady Gmin	41 700,00	41 572,73	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	41 700,00	41 572,73	99,7
		- zadania statutowe	2 200,00	2 092,73	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 480,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	1 036 249,89	1 020 734,89	98,5
		Wydatki bieżące ,w tym:	1 036 249,89	1 020 734,89	98,5
		-wynagrodzenia i pochodne	834 106,00	830 057,32	99,5
		-zadania statutowe	201 743,89	190 677,57	94,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	118 500,00	102 260,52	86,3
		Wydatki bieżące, w tym:	118 500,00	102 260,52	86,3
		- wynagrodzenia i pochodne			
		-zadania statutowe	39 360,00	30 882,92	78,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 335,00	24 172,68	85,3
			50 805,00	47 204,92	92,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>638,89</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,89	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	639,00	638,89	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,89	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 500,00</b>	<b>57 295,73</b>	<b>61,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	55 795,73	78,6
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	55 795,73	78,6
		-wynagrodzenia i pochodne	19 245,00	18 218,50	94,7
		-zadania statutowe	44 755,00	31 212,39	69,7
		-świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych	7 000,00	6 364,84	90,9
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,0
		- zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	20 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 235,06</b>	<b>88,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 235,06	88,5
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	44 235,06	88,5
		- obsługa długu	50 000,00	44 235,06	88,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 891 275,00</b>	<b>3 869 517,05</b>	<b>99,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 892 068,00	1 891 257,99	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 822 068,00	1 822 008,99	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	1 378 251,00	1 378 247,02	100,0
		-zadania statutowe	361 577,00	361 523,16	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 240,00	82 238,81	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	69 249,00	98,9
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 249,00	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 874,00	279 846,53	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	279 874,00	279 846,53	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	243 872,00	243 867,86	100,0
		-zadania statutowe	20 189,00	20 166,73	99,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 813,00	15 811,94	100,0
	80104	Przedszkola	27 466,00	27 465,37	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 466,00	27 465,37	100,0
		-zadania statutowe	27 466,00	27 465,37	100,0
	80110	Gimnazja	1 264 729,00	1 264 720,66	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 249 969,00	1 249 960,66	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	955 841,00	955 838,53	100,0
		-zadania statutowe	232 213,00	232 207,70	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 915,00	61 914,43	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 760,00	14 760,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	271 529,00	255 734,40	94,2

		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 529,00 68 526,00 202 903,00 100,00	255 734,40 65 372,57 190 281,83 80,00	94,2 95,4 93,8 80,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	119 148,00	119 140,09	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	119 148,00 100 431,00 18 717,00	119 140,09 100 428,64 18 711,45	100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 628,00	10 626,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	10 628,00 10 628,00	10 626,99 10 626,99	100,0 100,0
	80195	Pozostała działalność	25 833,00	20 725,02	80,2
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	25 833,00 22 042,00 3 791,00	20 725,02 16 934,06 3 790,96	80,2 76,8 100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 550,00</b>	<b>16 417,59</b>	<b>79,9</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 550,00	16 417,59	79,9
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00 17 720,00 2 500,00	330,00 13 687,59 2 400,00	100,0 77,2 96,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 074 704,00</b>	<b>1073 734,14</b>	<b>99,9</b>
	85204	Rodziny zastępcze	320,00	318,00	99,4
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	318,00	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 850,00	789 266,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 850,00 28 956,02 4 062,18 756 831,80	789 266,00 28 956,02 4 062,18 756 247,80	99,9 100,0 100,0 99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 435,00	4 397,64	99,2

		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne	4 435,00 4 435,00	4 397,64 4 397,64	99,2 99,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 200,00	59 156,82	99,9
		Wydatki bieżące w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00 59 200,00	59 156,82 59 156,82	99,9 99,9
	85216	Zasiłki stałe	52 090,00	52 061,73	99,9
		Wydatki bieżące ,w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 090,00 52 090,00	52 061,73 52 061,73	99,9 99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 286,00	111 013,44	99,8
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	111 286,00 101 368,00 8 918,00 1 000,00	111 013,44 101 325,16 8 878,28 810,00	99,8 100,0 99,6 81,0
	85295	Pozostała działalność	57 523,00	57 520,51	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 523,00 57 523,00	57 520,51 57 520,51	100,0 100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 014,00</b>	<b>31 102,11</b>	<b>94,2</b>
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	1 680,00 1 680,00	1 680,00 1 680,00	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 334,00	29 422,11	93,9
		Wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 334,00 31 334,00	29 422,11 29 422,11	93,9 93,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>499 081,00</b>	<b>466 316,16</b>	<b>93,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 635,00	236 375,08	96,2
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe Wydatki majątkowe, w tym: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 295,00 19 345,00 64 950,00 161 340,00 161 340,00	76 614,91 19 029,92 57 584,99 159 760,17 159 760,17	90,9 98,4 88,7 99,0 99,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	246,00	24,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	246,00	24,6



		-zadania statutowe	1 000,00	246,00	24,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	17 362,08	96,5
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 362,08	96,5
		-zadania statutowe	18 000,00	17 362,08	96,5
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	122 050,00	113 242,21	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	122 050,00	113 242,21	92,8
		-zadania statutowe	122 050,00	113 242,21	92,8
	90095	Pozostała działalność	112 396,00	99 090,79	88,2
		Wydatki bieżące, w tym:	112 396,00	99 090,79	88,2
		-wynagrodzenia i pochodne	86 576,00	75 944,77	87,7
		-zadania statutowe	25 320,00	22 892,02	90,4
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	254,00	50,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 100,00</b>	<b>76 267,72</b>	<b>97,6</b>
	92116	Biblioteki	76 600,00	76 267,72	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	76 600,00	76 267,72	99,6
		-dotacje na zadania bieżące	76 600,00	76 267,72	99,6
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 934,36</b>	<b>97,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	13 934,36	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	13 934,36	92,9
		- wynagrodzenia i pochodne	12 600,00	12 600,00	100,0
		- zadania statutowe	2 400,00	1 334,36	55,6
	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>10 432 133,92</b>	<b>10181071,58</b>	<b>97,6</b>

Tabela Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311 911,03</b>	<b>311 911,03</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	311 911,03	311 911,03	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	311 911,03	311 911,03	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	2 691,91	2 691,91	100,0
			- zadania statutowe	309 219,12	309 219,12	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 569,00</b>	<b>48 569,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 569,00	48 569,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	48 569,00	48 569,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	47 460,07	47 460,07	100,0
			-zadania statutowe	1 108,93	1 108,93	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>639,00</b>	<b>638,89</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,89	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,89	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	7414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:			
			-zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>797 285,00</b>	<b>796 700,00</b>	<b>99,9</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789 850,00	789 266,00	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	789 850,00	789 266,00	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	28 956,02	28 956,02	100,0

		-zadania statutowe	4 062,18	4 062,18	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 831,80	756 247,80	99,9
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	235,00	234,00	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	235,00	234,00	99,6
		-wynagrodzenia i pochodne	235,00	234,00	99,6
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 159 904,03</b>	<b>1 159 318,92</b>	<b>99,9</b>

Tabela Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.	Wykonanie w 2012 roku
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 853 764,45	1 715 047,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	995 000,00	895 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00	461 283,00
3.	Spłaty 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	358 764,45	358 764,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 384 268,00	2 384 268,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	430 200,00	430 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 954 068,00	1 954 068,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r.**

<b>Tytuł</b>	<b>Rok zaciągnięcia</b>	<b>Kwota zaciągniętego kredytu i pożyczki</b>	<b>Splata w 2012 roku</b>	<b>Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012</b>
Kredyt długoterminowy w BS Nowy Kawęczyn, spłata w latach 2011-2013 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2010	1 290 599,47	430 200,00	430 200,00
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013- zadanie: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór Parcela w gminie Nowy Kawęczyn”	2011	1 954 068,00	1 954 068,00	-
Kredyt długoterminowy w BS w Aleksandrowie Łódzkim , spłata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	-	895 000,00
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – zadanie : „Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie”	2012	461 283,00	-	461 283,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 384 268,00</b>	<b>1 786 483,00</b>

Tabela Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2012 roku.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2012r.	Źródła finansowania wykonane			
				Środki Własne	Dotacja z WFOŚi GW	Pożyczka na prefinansowanie	Dotacja z budżetu państwa
1.	Przebudowa , dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie	1 550 000,00	1511 796,87	1050 513,87		461 283,00	
2.	Remont drogi w miejscowości Esterka	105 000,00	101 503,29	79 503,29			22 000,00
3.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Trzciannie - wykonanie dokumentacji	70 000,00	69 249,00	69 249,00			
4.	„e-Szkoła pomysłem na zrównoważony rozwój Gminy Nowy Kawęczyn”	14 760,00	14 760,00	14 760,00			
5.	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	161 340,00	159 760,17	159 760,17			
6.	Remont drogi gminnej Nr 115103 E Nowy Kawęczyn - Kaczorów o długości 1466 mb.	725 000,00	695 233,24	695 233,24			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 626 100,00</b>	<b>2 552 302,57</b>	<b>2069 019,57</b>		<b>461 283,00</b>	<b>22 000,00</b>