



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 3046

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za rok 2014**

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2014 został uchwalony uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XXXII/163/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31.12.2014 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 10 187 347,18 zł zostały wykonane w wysokości - 10 112 093,89 zł, tj. w 99,3%, w tym:

a) dochody bieżące planowane w wysokości - 8 871 618,83 zł zostały wykonane w wysokości - 8 796 225,76 zł, tj. w 99,2%, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości - 7 621 454,02 zł zostały wykonane w kwocie - 7 558 099,07 zł, tj. w 99,2%,

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t ustawami planowane w wysokości - 1 250 164,81 zł zostały wykonane w wysokości - 1 238 126,69 zł, tj. w 99,0%,

b) dochody majątkowe planowane w wysokości - 1 315 728,35 zł zostały wykonane w kwocie - 1 315 868,13 zł, tj. w 100,0%.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 11 633 387,76 zł, wykonane w wysokości - 11 162 096,43 zł, tj. w 95,9%, w tym:

a) wydatki bieżące planowane w wysokości - 8 548 407,70 zł zostały wykonane w kwocie - 8 360 563,16 zł, tj. w 97,8%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości - 4 357 802,96 zł zostały wykonane w wysokości - 4 342 834,62 zł, tj. w 99,7%,

- zadania statutowe planowane w wysokości - 2 735 686,26 zł zostały wykonane w wysokości - 2 599 625,62 zł, tj. w 95,0%,

- dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne planowane w wysokości - 132 680,00 zł zostały wykonane w wysokości - 115 022,85 zł, tj. w 86,7%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości - 1 265 279,48 zł zostały wykonane w kwocie - 1 249 996,39 zł, tj. w 98,8%,

- obsługa długu planowana w wysokości - 56 959,00 zł została wykonana w kwocie - 53 083,68 zł, tj. 93,2%,

- b) wydatki majątkowe planowane w wysokości - 3 084 980,06 zł wykonane w kwocie - 2 801 533,27 zł, tj. w 90,8%.

Planowane przychody ogółem w kwocie 2 427 605,82 zł zostały wykonane w kwocie 2 423 838,49 zł, w tym:

- a) planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 302 285,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 298 517,67 zł,
- b) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowane w kwocie 125 320,82 zł zostały wykonane w kwocie 125 320,82 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 981 565,24 zł zostały wykonane w wysokości - 977 797,91 zł.

Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela nr 5.

W roku 2014 r. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w bankach w kwocie 378 800,24 zł oraz dokonano spłaty zaciągniętej pożyczki w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn” w kwocie 598 997,67 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 899 612,76 zł.

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 1 055 443,81 zł został wykonany w kwocie 1 055 307,11 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) dochody bieżące planowane w kwocie 373 341,81 zł zostały wykonane w kwocie 373 205,11 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 371 241,81 zł,
- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie - 1 963,30 zł;

- 2) dochody majątkowe planowane w wysokości 682 102,00 zł zostały wykonane w kwocie 682 102,00 zł, tj. w 100%.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 602 765,00 zł,
- dotacji z WFOS i GW w kwocie 79 337,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn.

#### **DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 24 000,00 zł został wykonany w wysokości 24 113,40 zł, tj. w 100,5%. Są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 24 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 113,40 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 261 300,00 zł, zostały wykonane w kwocie 267 222,76 zł, tj. w 102,3%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 261 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 267 222,76 zł.

Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 264 910,65 zł,
- wpływy z różnych opłat - 909,20 zł - jest to opłata za czynności egzekucyjne,
- wpłaty odsetek - 1 402,91 zł.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 56 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 333,08 zł, tj. w 99,8%, w tym majątkowe, planowane w kwocie 56 460,00 zł, zostały wykonane w kwocie 56 333,08 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu województwa na przebudowę drogi gminnej Trzecianna - Stara Rawa o długości 700 mb.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w wysokości 197 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 210 272,28 zł, tj. w 106,4% w tym:

1) dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne - planowane w wysokości 126 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 002,28 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych - 137 190,30 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 1 214,38 zł,
- pozostałe odsetki - 367,04 zł,
- wpływy z usług - 230,56 zł;

2) dochody majątkowe planowane w kwocie 71 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 71 270,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w wysokości 54 184,00 zł, został wykonany w kwocie 54 749,11 zł, tj. w 101,0%, w tym dochody bieżące planowane w wysokości 54 184,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 749,11 zł, w tym:

1) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 54 184,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 184,00 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;

2) różne dochody - wykonanie 565,11 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 46 573,00 zł, został wykonany w kwocie 34 780,41 zł, tj. w 74,7%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 46 573,00 zł został wykonany w kwocie 34 780,41 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3 685 255,00 zł został wykonany w kwocie 3 599 869,13 zł, tj. w 97,7%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 3 685 255,00 zł został wykonany w kwocie 3 599 869,13 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 1 431 142,00 zł, wykonanie 1 447 025,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 50 000,00 zł, wykonanie 42 984,07 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 1 145 000,00 zł, wykonanie 1 063 867,58 zł,
- podatek rolny - plan 611 500,00 zł, wykonanie 587 577,24 zł,
- podatek leśny - plan 46 695,00 zł, wykonanie 47 641,86 zł,
- podatek od środków transportowych - plan 119 628,00 zł, wykonanie 111 610,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 191,14 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 6 000,00 zł, wykonanie 8 994,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 032,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - plan 200,00, wykonanie - 0,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 190 090,00 zł, wykonanie 183 395,58 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 60 000,00 zł, wykonanie 80 013,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - plan 2 500,00 zł, wykonanie 4 487,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 8 500,00 zł, wykonanie 10 049,86 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 2 913 163,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 913 177,18 zł, tj. w 100,0%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 2 913 163,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 913 177,18 zł.

Dochody uzyskano z wpłat:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości - 2 342,189,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 570 974,00 zł,
- pozostałe odsetki - 14,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 0,11 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 330 281,37 zł zostały wykonane w kwocie 329 333,53 zł, tj. w 99,7%, w tym:

1) dochody bieżące planowane w wysokości 285 415,02 zł zostały wykonane w kwocie 284 470,48 zł, uzyskane z tytułu:

- a) wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku - 683,00 zł opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych - 62,00 zł,

- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 112 341,00 zł,
  - c) dotacja dla gminy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego w Ramach Programu JOUNGSTER PLUS - 6210,00 zł,
  - d) dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w gminie Nowy Kawęczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 162 144,77 zł,
  - e) dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 029,71 zł;
- 2) dochody majątkowe, planowane w wysokości 44 866,35 zł zostały wykonane w kwocie 44 863,05 zł, tj. w 100,0%. Są to środki na dofinansowanie Projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w gminie Nowy Kawęczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 29 400,00 zł, został wykonany w kwocie 31 072,48 zł, tj. w 105,7%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne - planowane w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 072,48 zł.

Są to dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 920 984,00 zł został wykonany w kwocie 923 414,78 zł, tj. w 100,3%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 147 593,00 zł zostały wykonane w kwocie 150 024,02 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 146 376,09 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3 603,73 zł,
- wpływy z różnych opłat - 29,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 773 391,00 zostały wykonane w kwocie 773 390,76 zł.

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

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 28 623,00 zł, zostały wykonane w kwocie 28 622,42 zł, tj. w 100,0%, w tym: dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, planowane w wysokości 28 623,00 zł zostały wykonane w 100,0%.

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 121 230,00 zł zostały wykonane w kwocie 121 026,22 zł, tj. w 99,8%, w tym dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 121 230,00 zł zostały wykonane w kwocie 121 026,22 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za ścieki - 66 045,05 zł,

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5 378,16 zł,
- pozostałe odsetki - 202,81 zł,
- wpływy z różnych opłat - 20,40 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 649,80 zł,
- otrzymania z WFOS i GW w Łodzi dotacji na zadanie pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Kawęczyn”, plan - 48.730,00 zł, wykonanie - 48.730,00 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody majątkowe w powyższym dziale w wysokości 461 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 461 300,00 zł, tj. w 100%, w tym dochody majątkowe, planowane w wysokości 461 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 461 300,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 151 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie,
- b) dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Sportu na finansowanie realizacji inwestycji przeznaczonej na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o Salę gimnastyczną - 309 700,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 1 405 165,81 zł i został wykonany w wysokości 1 199 407,74 zł, tj. w 85,4%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 017 536,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 812 542,68 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację kosztorysu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn - 2 460,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn - 810 082,68 zł. Długość wykonanej kanalizacji 2 039 mb.

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 12 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 735,25 zł, tj. w 93,9% z przeznaczeniem na wypłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 375 129,81 zł zostały wykonane w kwocie 375 129,81 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 375 129,81 zł zostały wykonane w wysokości 375 129,81 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 3706,05 zł zostały wykonane w kwocie 3 706,05 zł,
  - b) planowane zadania statutowe w kwocie 371 423,76 zł zostały wykonane w kwocie 371 423,76 zł, z przeznaczeniem 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 - 367 535,76 zł.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 162 414,76 zł, został wykonany w wysokości 158 772,25 zł, tj. w 97,8%.

##### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan wydatków budżetowych wysokości 162 414,76 zł został wykonany w kwocie 158 772,25 zł, tj. w 97,8%, w tym:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 158 772,25 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 39 060,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 032,78 zł, tj. w 99,9%;
- 2) zadania statutowe planowane w wysokości 123 354,76 zł zostały wykonane w kwocie 119 739,47 zł, tj. w 97,1% z przeznaczeniem na:
  - opłata za zużytą energię elektryczną - 70 966,09 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 23 576,99 zł,
  - badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu i dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych - 17 847,17 zł,
  - zakup hydrantów, wodomierzy, odzieży roboczej, zakup benzyny, oleju napędowego i inne - 3 599,82 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1093,93 zł,
  - wypłata ryczałtu samochodowego - 2 655,47 zł.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 967 780,82 zł został wykonany w wysokości 877 001,33 zł, tj. w 90,6%.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 219 198,71 zł zostały wykonane w kwocie 165 496,91 zł, w tym: wydatki majątkowe planowane w kwocie 219 198,71 zł zostały wykonane w kwocie 165 496,91 zł.

Powyższe środki zostały przekazane na pomoc finansową dla powiatu skierniewickiego na zadanie - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Nowy Dwór.

Natomiast planowana pomoc w kwocie 53 701,80 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 707 do granicy z powiatem rawskim nie została wykonana.

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 748 582,11 zł zostały wykonane w wysokości 711 504,42 zł, tj. w 95,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w wysokości 317 582,11 zł zostały wykonane w kwocie 289 115,59 zł, z przeznaczeniem na:
    - zakup paliwa do kosiarki i inne - 339,47 zł,
    - wykonanie oznakowania przy drogach - 8 348,81 zł,
    - wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych, czyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych, równanie dróg - 65 361,02 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 78 631,29 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych - 8 283,60 zł,
- remonty dróg na terenie gminy - 128 151,40 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 431 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 422 388,83 zł, z przeznaczeniem na:

- na przebudowę drogi gminnej Stara Rawa - Trzecianna na odcinku 700 mb - 251 037,18 zł,
- na przebudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Stary Rzędków na odcinku 580 mb - 117 889,65 zł,
- odtworzenie rowów wraz z remontem istniejących zjazdów przy drodze w miejscowości Raducz - 48 462,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Strzybodze - 5000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 114 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 805,25 zł, tj. w 91,9%.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w kwocie 114 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 805,25 zł, tj. w 91,9%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 114 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 805,25 zł, w tym:
- a) zadania statutowe planowane kwocie 114 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 805,25 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup oleju opałowego, zakup części do urządzeń grzewczych do Ośrodka Zdrowia, zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku w Budach Trzczańskich i inne - 61 312,45 zł,
  - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wynagrodzenie za służebność przesyłu na rzecz gminy przepompowni ścieków - 14 054,02 zł,
  - zużycie wody i energii elektrycznej - 10 450,19 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny, kontrolę przewodów,
  - kominowych w budynkach komunalnych, przegląd i konserwacja gaśnic, za sporządzenie aktów notarialnych i opłata sądowa za sporządzenie Aktu Notarialnego, za wypisy z rejestrów gruntów - 12 520,59 zł,
  - rozbiórkę budynku komunalnego w Rzędkowie - 5 535,00 zł,
  - opłata podatku od środków transportowych od autobusu szkolnego - 933,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 297,16 zł, tj. w 95,1%.

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 297,16 zł, w tym wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 11 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 200,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej,
- zadania statutowe planowane w kwocie 23 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 097,16 zł, z przeznaczeniem na opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 297 156,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 271 210,59 zł, tj. w 98,0%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzki**

Planowane wydatki w wysokości 54 184,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 184,00 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 54 184,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 184 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 52 920,07 zł, a zostały wykonane w kwocie 52 920,07 zł, tj. w 100,0%;
- 2) zadania statutowe planowane w kwocie 1 263,93 zł zostały wykonane w kwocie 1 263,93 zł przeznaczaniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup art. biurowych.

**Rozdział 75022 - Rady Gmin**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 45 780,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 775,70 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 2 130,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 125,70 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 43 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 43 650,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 1 082 587,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 068 935,81 zł, tj. w 98,7%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 082 587,00zł zostały wykonane w kwocie 1 068 935,81 zł, tj. w 98,7%,w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 881 101,00 zł zostały wykonane w kwocie 879 802,39 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 201 086,00 zł zostały wykonane w kwocie 188 961,42 zł, z przeznaczeniem na:
    - wypłatę delegacji służbowych - 4 205,05 zł,
    - zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, paliwa do samochodu, sprzętu biurowego, herbaty i inne - 35 141,22 zł,
    - opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i zużycie wody - 45 601,92 zł,
    - usługi dostępu do sieci Internet - 1 560,87 zł,
    - badania profilaktyczne pracowników - 720,00 zł,
    - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa ksero, maszyny do liczenia i drukarek, serwis usług komputerowych, prowadzenie BIP, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i inne - 68 280,31 zł,
    - ubezpieczenie samochodu osobowego oraz mienia - 5 481,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 773,58 zł,
    - szkolenia pracowników - 4 775,00 zł,
    - zakup usług telefonii komórkowej - 1 529,93 zł,
    - zakup usług telefonii stacjonarnej - 4 892,54 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 172,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 114 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 315,08 zł, tj. w 89,3%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 114 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 315,08 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 367,00 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 31 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 303,16 zł, z przeznaczeniem na:
    - przelew składki członkowskiej i opłata komornicza - 13 413,97 zł,
    - opłata za przesyłki pocztowe - 10 829,19 zł,
    - zakup wiązanki na grób nieznanego żołnierza - 60,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 51 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 48 644,92 zł, z przeznaczeniem na:
    - diety dla sołtysów - 9 040,00 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 46 573,00 zł, zostały wykonane w kwocie 34 780,41 zł, tj. w 74,7%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki w wysokości 639,00 zł, zostały wykonane w wysokości 638,40 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 639,00 zł zostały wykonane w kwocie 638,40 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

##### **Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości 36 215,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 423,02 zł, tj. w 67,4%, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 36 215,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 423,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 4 587,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.361,33 zł,
- zadania statutowe planowane w kwocie 7 118,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 271,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 24 510,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 790,00 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

##### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane wydatki w wysokości 9 719,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 718,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 9 719,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 718,99 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 1 850,57 zł zostały wykonane w kwocie 1 850,57 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 3 148,43 zł zostały wykonane w kwocie 3 148,42 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 4 720,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 720,00 zł.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 118 192,00 zł został wykonany w wysokości 96 786,32 zł, tj. w 81,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 96 692,00 zł zostały wykonane w kwocie 95 286,32 zł, tj. w 98,5%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 54 692,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 286,32 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 15 642,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 596,70 zł,
- b) zadania statutowe planowane w wysokości 28 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 27 536,36 zł, z przeznaczeniem na:
  - ubezpieczenie samochodów strażackich, członków OSP i inne - 4 677,50 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów, ułożenie terakoty w budynku strażnicy w Starej Rawie, remont samochodu dla OSP Franciszki, badania techniczne samochodów OSP - 6 265,90 zł,
  - badanie profilaktyczne strażaków - 1 149,00 zł,
  - prace budowlane wraz z wymianą drzwi w budynku OSP Franciszki - 4 580,00 zł,
  - zakup oleju napędowego i benzyny, zakup akumulatora, rękawic strażackich, piły do drewna i inne - 10 270,58 zł,
  - za energię elektryczną na syrenie alarmowej OSP - 593,38 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 9 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 267,51 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, plan 1 000,00 zł - wykonanie 885,75 zł. Dotacja została przekazana dla OSP w Suliszewie na zakup sprzętu pożarniczego,
- e) wydatki majątkowe, planowane w wysokości 42 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 000,00 zł. Jest to dotacja przekazana dla stowarzyszeń:
  - dotacja w wysokości 27.000,00 zł została przekazana dla jednostki OSP w Nowym Dworze na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej,
  - dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla jednostki OSP w Nowym Kawęczynie na zakup zestawu hydraulicznego.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 1500,00 zł, tj. w 100%, z przeznaczeniem na zakup plandek, szpadli, łopat i widel do magazynu OC.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 w roku 2014 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 56 959,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 083,68 zł, tj. w 93,2%.

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

Planowane wydatki w wysokości 56 959,00 zł zostały wykonane w wysokości 53 083,68 zł, w tym wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu planowane wydatki w kwocie 56 959,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 083,68 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 708,00 zł, w roku 2014 nie został wykonany.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 708,00 zł nie zostały wykonane.

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 5 186 348,37 zł, zostały wykonane w wysokości 5 179 814,95 zł, tj. w 99,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 2 937 179,00 zł został wykonany w kwocie 2 936 815,04 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 988 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 988 542,87 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 553 934,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 553 930,73 zł, tj. w 100,0%,
  - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 347 547,00 zł zostały wykonane w kwocie 347 293,88 zł, tj. w 99,9%.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego i węgla - 118 665,10 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 18 316,08 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu i zakup akcesoriów komputerowych - 37 109,71 zł,
- materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni - 3 852,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 6 703,51 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i woda) - 31 115,73 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i sprzętu - 3 979,69 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 8 176,50 zł,
- abonament TV - 416,90 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 i prace koparki 16 640,94 zł,
- przeglądy techniczne kotłów c.o. - 1 713,00 zł,
- opłaty licencyjne programów komputerowych - 1 084,90 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 2 827,00 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 8759,16 zł,
- praca koparko - ładowarki i podnośnika - 617,71 zł,
- przegląd placu zabaw - 307,50 zł,
- opracowanie projektu placu zabaw - 3 075,00 zł,

- rozbudowa sieci do pracowni komputerowych - 1492,40 zł,
- koszty delegacji służbowych - 195,29 zł,
- szkolenie pracowników - 175,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 82 070,57 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 87 319,00 zł zostały wykonane w kwocie 87 318,26 zł, tj. 100,0%. Środki wydatkowano na:

- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) - 86 048,26 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 270,00 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 948 379,00 zł zostały wykonane w kwocie 948 272,17 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne.

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

Planowane wydatki w wysokości 508 844,37 zł zostały wykonane w kwocie 507 390,69 zł, tj. w 99,7%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 463 978,02 zł zostały wykonane w kwocie 462 527,64 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 267 110,00 zł, wykonano w kwocie 267 104,84 zł, tj. w 100,0%,

b) wydatki statutowe planowane w wysokości 178 056,02 zł zostały wykonane w kwocie 176 611,56 zł, tj. w 99,2% zł, z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych - 156,00 zł,
- zakup łóżeczek przedszkolnych - 1 118,60 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 175,00 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie” - 162 144,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 017,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 18 812,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 811,24 zł, tj. w 100,0%. Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 18 811,24 zł,

d) wydatki majątkowe, plan 44 866,35 zł, wykonanie 44 863,05 zł, tj. w 100% środki wydatkowano na zakup wyposażenia do placu zabaw oraz zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie” - 44 863,05 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Planowane wydatki statutowe w wysokości 35 416,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 415,94 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 1 313 101,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 313 092,87 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1 313 101,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 313 092,87 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 047 807,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 047 802,67 zł, tj. w 100,0%,

b) wydatki statutowe planowane w wysokości 204 067,00 zł zostały wykonane w kwocie 204 064,10 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego - 74 883,06 zł,
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych toneru i tuszu do drukarek, wody pitnej i akcesoriów komputerowych - 9 492,78 zł,
- zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do remontu - 3 717,30 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni - 594,60 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 11 403,64 zł,
- zakup energii (energia elektryczna) - 14 913,02 zł,
- abonament TV - 208,45 zł,
- opłata licencyjna programów komputerowych - 697,15 zł,
- koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania - 8 172,94 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej - 5 246,70 zł,
- usługi prawne - 3 198,00 zł,
- konserwacja kserokopiarek - 450,00 zł,
- praca podnośnika, montaż czujki, usługi pocztowe - 556,95 zł,
- sanitaryzacja i czynsz za dystrybutor wody - 798,00 zł,
- pozostałe usługi, telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych, dostęp do Internetu i inne - 7 947,43 zł,
- przegląd techniczny kotłów c.o. - 738,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe - 1 831,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp - 3 328,91,00 zł,
- koszty podróży służbowych - 504,36 zł,
- szkolenie pracowników - 175,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55 206,81 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 61 227,00 zł zostały wykonane w kwocie 61 226,10 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski i mieszkaniowy) - 60 218,60 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 007,50 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 227 385,00 zł zostały wykonane w kwocie 226 640,60 zł, tj. w 99,67%, w tym:

- 1) wydatki bieżące, planowane w wysokości 227 385,00 zł zostały wykonane w kwocie 226 640,60 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 24 817,68 zł zostały wykonane w kwocie 24 282,35 zł, tj. w 97,8%,
  - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 202 567,32 zł zostały wykonane w kwocie 202 358,25 zł z przeznaczeniem na:

- wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu - 198 954,93 zł,
- ubezpieczenia autobusu - 2 288,00 zł,
- opłata podatku od środków transportowych - 933,00 zł,
- odpis na ZFSS - 182,32 zł.

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

Planowane wydatki ogółem w wysokości 131 141,00 zł zostały wykonane w kwocie 131 135,95 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 131 141,00 zł zostały wykonane w kwocie 131 135,95 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 114 568,00 zł wykonano w kwocie 114 565,03 zł, tj. w 100,0%,
  - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 16 573,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 570,92 zł, tj. w 100,0%.

Środki wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, druków, licencji oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 14 383,06 zł,
- odpisy na ZFSS - 2 187,86 zł.

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

Planowane wydatki ogółem planowane w kwocie 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 821,50 zł, tj. w 94,1%, w tym: planowane wydatki statutowe w kwocie 3 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 821,50 zł.

Środki wydatkowano na:

- kursy, szkolenia nauczycieli - 2 821,50 zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 30 282,00 zł został wykonany w kwocie 26 502,46 zł, tj. w 87,5%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 30 282,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 502,46 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 24 361,00 zł zostały wykonane w kwocie - 20 583,00 zł, tj. w 84,5%,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 5 921,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 919,46 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 oraz organizację Dnia Dziecka w podległych szkołach - 2 553,12 zł,
- koszty procesowe - 830,00 zł,
- przewóz uczniów i młodzieży do teatru - 2 536,34 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 17 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 883,22 zł, tj. w 91,3%.

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

Planowane wydatki w kwocie 17 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 883,22 zł, tj. w 91,3%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w kwocie 17 400,00 zostały wykonane w kwocie 15 883,22 zł, w tym:
- a) zdania statutowe planowane w kwocie 14 200,00 zostały wykonane w kwocie 13 563,22 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2320,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 1 086 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 085 241,44 zł, tj. w 99,9%, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 773 391,00 zł zostały wykonane w kwocie 773 390,76 zł, tj. w 100,0%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 928,95 zł, tj. w 96,4%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 928,95 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 751 845 zł zostały wykonane w kwocie 751 845,00 zł, tj. w 100,0%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 751 845,00 zł zostały wykonane w kwocie 751 845,00 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 39 526,59 zł zostały wykonane w kwocie 39 526,59 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 6 482,93 zł zostały wykonane w wysokości 6 482,93 zł, z przeznaczeniem na koszt obsługi,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 705 835,48 zł zostały wykonane w wysokości 705 835,48 zł, z przeznaczeniem na:
    - wypłatę zasiłku rodzinnego - 244 186,00 zł,
    - dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 5 213,40 zł,
    - dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka - 14 000,00 zł,
    - dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 9 860,00 zł,
    - dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 12 340,00 zł,
    - dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 23 270,00 zł,
    - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 37 520,00 zł,
    - zasiłku pielęgnacyjnego - 124 542,00 zł,
    - świadczenie pielęgnacyjne - 74 133,40 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30 000,00 zł,
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 6 862,58 zł,
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 15 800,00 zł,
    - zasiłek dla opiekuna - 108 108,10 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 5 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 093,09 zł, tj. w 97,8%, w tym wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 5 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 093,09 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 95 595,00 zł został wykonany w kwocie 95 542,34 zł, tj. w 99,9%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 95 595,00 zł zostały wykonane w kwocie 95 542,34 zł.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 30 490,28 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 65 052,06 zł.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan wydatków w wysokości 51 817,00 zł został wykonany w kwocie 50 756,48 zł, tj. w 98,0%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 50 756,48 zł zostały wykonane w kwocie 50 756,48,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 10 osób.

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

Plan wydatków w wysokości 110 821,00 zł został wykonany w wysokości 110 808,58 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 110 821,00 zł zostały wykonane w kwocie 110 808,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 105 734,00 zł zostały wykonane w kwocie 105 731,02 zł, tj. w 100,0%,

b) zadania statutowe planowane w kwocie 4 277,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 267,56 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów, opłaty pocztowe, badania profilaktyczne - 2 079,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 810,00 zł wykonanie - 810,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 69 267,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 267 zł, tj. w 100,0%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 69 267,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 267,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 68 673,00 zł, wykonanie 68 673,00 zł z przeznaczeniem:

- na dożywianie uczniów w szkołach i zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych - 48 279,00 zł,
- wypłatę zasiłków związanych z Rządowym Programem Wspierania Osób Uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 19 800,00 zł,

b) wydatki statutowe planowane w kwocie 594,00 zł, zostały wykonane w kwocie 594,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w wysokości 36 736,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 210,11 zł, tj. w 98,6%.

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:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące, plan 1680,00, 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 35 056,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 530,11 zł, tj. w 98,5%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 35 056,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 530,11 zł, z przeznaczeniem na refundację faktur i rachunków za zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowej.

Stypendium szkolne otrzymało 51 uczniów, zasiłek szkolny - 1 uczeń, dofinansowanie zakupu podręczników - 20 uczniów (dotacja - 28 622,42 zł, środki własne - 5 907,69 zł).

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 660 804,00 zł zostały wykonane w kwocie 595 016,79 zł, tj. w 90,0%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 138 830,00 zł zostały wykonane w wysokości 126 791,71 zł, tj. w 91,3%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 138 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 791,71 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 37 806,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 678,84 zł,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 101 024,00 zł zostały wykonane w kwocie 89 112,87 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków:

- zakup oleju napędowego, części do przeglądu ciągnika, opony i inne - 44 214,96 zł,
- opłata za energię elektryczną - 21 825,25 zł,
- badanie chemiczne ścieków, monitoring ścieków, przeglądy techniczne ciągnika, naprawa stacji zlewnej - 13 878,89 zł,
- opłata za usługi telefonii komórkowej - 369,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7 730,84 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 206 658,00 zł zostały wykonane w kwocie 204 872,19 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 206 658,00 zł zostały wykonane w kwocie 204 872,19 zł, z przeznaczeniem na obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: wydatki bieżące planowane w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki w wysokości 199 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 171 263,40 zł, tj. w 86,1%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 111 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 810,32 zł, w tym:

a) zadania statutowe planowane w kwocie 111 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 98 810,32 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego - 69 984,04 zł,
- wydatki na prace konserwacyjne - 28 826,28 zł;

2) wydatki majątkowe planowane w kwocie 88 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 72 453,08 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego w Rawiczów/ Budy Trzczańskie - 15 242,76 zł,
- b) wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego we wsi Zglinna Duża - 21 989,29 zł,
- c) wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Dwór - 9 637,03 zł,
- d) montaż opraw oświetlenia ulicznego Marianka - Dukaczew - 25 584,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 115 316,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 089,49 zł, tj. w 79,9%, w tym:

1) wydatki bieżące planowane w kwocie 115 316,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 089,49 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 81 628,00 zł zostały wykonane 76 461,17 zł, tj. w 93,7%,

b) zadania statutowe planowane w wysokości 33 188,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 628,32 zł, z przeznaczeniem na:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł,
- wypłata ryczałtu samochodowego - 2 655,38 zł,
- zakup odzieży roboczej i sprzętu - 2 571,78 zł,
- za badanie profilaktyczne pracownika - 80,00 zł,
- za wyłapywanie i sprawowanie opieki nad psami - 8 133,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane wydatki w wysokości 500,00 zł nie zostały wykonane.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w wysokości 97 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 687,22 zł, tj. w 88,3%, w tym:

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 95 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 84 457,10,00 zł, tj. w 88,9%, w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:

a) dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 95 000,00 zł została wykonana w kwocie 84 457,10 zł.

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

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 230,12 zł, tj. w 61,5%, w tym:

- wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 230,12 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Kobiet.

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

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 344 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 335 097,97 zł, tj. w 97,2%, w tym:

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 309 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 307 097,97 zł, tj. w 99,2%, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 15 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 581,42 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - plan 12 600,00 zł - wykonanie 12 600,00 zł,
  - b) zadania statutowe - plan 3000,00 zł - wykonanie 981,42 zł z wykorzystaniem na zakup pucharów i nagród w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy, zakup tablicy informacyjnej, zakup nawozów na boisko sportowe, opłatę za sędziowanie zawodów piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Nowy Kawęczyn;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 294 000 zł w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 293 516,55 zł, tj. w 99,8% z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie.

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

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 000,00 zł, tj. w 80,0%:

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 000,00. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego „MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie.

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 2014 roku

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 084 980,06 zł zostały wykonane w wysokości 2 801 533,27 zł, tj. w 90,8%. Powyższe środki wykorzystano na:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn - 2 460,00 zł,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa i Helenków, wartość - 810 082,68 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 115308 E we wsi Stary Rzędków na odcinku 580 mb - 117 889,65 zł,
- wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 115310 E Trzcianna - Stara Rawa na odcinku 700 mb - 251 037,18 zł,
- wykonanie montażu urządzeń oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów nr 1 w kierunku miejscowości Trzcianna do nr 64 - 15 242,76 zł,
- wykonanie montażu urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Zglinna Duża od nr 36 do nr 41 - 21 989,29 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej Nr 115300E z droga wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga - 5 000,00 zł,

- przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o sale gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne - 948 272,17 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowościach Marianka i Dukaczew - 25 584,00 zł,
- wykonanie montażu urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór - Parcela od nr 61 do nr 9 - 637,03 zł,
- budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie - 293 516,55 zł,
- odtworzenie rowów wraz z remontem istniejących zjazdów przy drodze w miejscowości Raducz - 48 462,00 zł,
- organizacja placu zabaw w ramach programu POKL przy Szkole Podstawowej w Trzciannie - 44 863,05 zł.

Przekazane dotacje na inwestycje:

- 1) pomoc finansowa dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania inwestycyjne:
  - a) remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1315E w miejscowości Nowy Dwór, plan w wysokości 165 496,91 zł został wykonany w kwocie 165 496,91 zł,
  - b) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1316E pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z powiatem rawskim - plan 53 701,80 zł nie został wykonany;
- 2) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł została wykonana w kwocie 15 000,00 zł;
- 3) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w kwocie 27 000 zł została wykonana w kwocie 27 000,00 zł.

Dane szczegółowe o wydatkach inwestycyjnych zawiera tabela nr 7.

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 R.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 055 443,81</b>	<b>1 055 307,11</b>	<b>100,0</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	373 341,81	373 205,11	100,0
		- dochody własne	2 100,00	1 963,30	93,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	371 241,81	371 241,81	100,0
		dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	682 102,00	682 102,00	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	2 100,00	1 963,30	93,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 241,81	371 241,81	100,0
	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	602 765,00	602 765,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 337,00	79 337,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 113,40</b>	<b>100,5</b>
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	24 000,00	24 113,40	100,5
		- dochody własne	24 000,00	24 113,40	100,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	24 113,40	100,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 300,00</b>	<b>267 222,76</b>	<b>102,3</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	261 300,00	267 222,76	102,3
		- dochody własne	261 300,00	267 222,76	102,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	909,20	181,8
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	264 910,65	101,9
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 402,91	175,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 460,00</b>	<b>56 333,08</b>	<b>99,8</b>
		W tym:			
		- dochody majątkowe	56 460,00	56 333,08	99,8
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 460,00	56 333,08	99,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 650,00</b>	<b>210 272,28</b>	<b>106,4</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	126 650,00	139 002,28	109,8
		- dochody własne	126 650,00	139 002,28	109,8
		Dochody majątkowe	71 000,00	71 270,00	100,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1214,38	110,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0

	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	125 000,00	137 190,30	109,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	71 270,00	100,4
	0830	Wpływy z usług	200,00	230,56	115,3
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	367,04	146,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 184,00</b>	<b>54 749,11</b>	<b>101,0</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	54 184,00	54 749,11	101,0
		- dochody własne	-	565,11	0,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	54 184,00	54 184,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	565,11	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 184,00	54 184,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 573,00</b>	<b>34 780,41</b>	<b>74,7</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	46 573,00	34 780,41	74,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	46 573,00	34 780,41	74,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 573,00	34 780,41	74,7
<b>754</b>		<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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 685 255,00</b>	<b>3 599 869,13</b>	<b>97,7</b>
		W tym			
		Dochody bieżące, w tym:	3 685 255,00	3 599 869,13	97,7
		- dochody własne	3 685 255,00	3 599 869,13	97,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 431 142,00	1 447 025,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 984,07	86,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 063 867,58	92,9
	0320	Podatek rolny	611 500,00	587 577,24	96,1
	0330	Podatek leśny	46 695,00	47 641,86	102,0
	0340	Podatek od środków transportowych	119 628,00	111 610,00	93,3
	0350	Podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 191,14	59,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 994,00	149,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 032,00	91,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 090,00	183 395,58	96,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 013,00	133,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 487,80	179,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 049,86	118,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 913 163,00</b>	<b>2 913 177,18</b>	<b>100,0</b>
		W tym:			

		Dochody bieżące, w tym:	2 913 163,00	2 913 177,18	100,0
		- dochody własne	2 913 163,00	2 913 177,18	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 163,00	2 913 163,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	14,07	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,11	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 281,37</b>	<b>329 333,53</b>	<b>99,7</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	285 415,02	284 470,48	99,7
		- dochody własne	282 140,02	281 440,77	99,8
		- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 275,00	3 029,71	92,5
		Dochody majątkowe, w tym dotacje celowe w ramach środków unijnych	44 866,35	44 863,05	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,00	0,0
	2007	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	139 050,66	137 823,05	99,1
	2009	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	24 538,36	24 321,72	99,1
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 275,00	3 029,71	92,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 341,00	112 341,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 136,40	38 133,59	100,0
	6209	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	6 729,95	6 729,46	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 400,00</b>	<b>31 072,48</b>	<b>105,7</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	29 400,00	31 072,48	105,7
		- dochody własne	29 400,00	31 072,48	105,7
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 400,00	31 072,48	105,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>920 984,00</b>	<b>923 414,78</b>	<b>100,3</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	920 984,00	923 414,78	100,3
		- dochody własne	147 593,00	150 024,02	101,6
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	773 391,00	773 390,76	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773 391,00	773 390,76	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 593,00	146 376,09	99,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 603,73	0,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 623,00</b>	<b>28 622,42</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące, w tym:	28 623,00	28 622,42	100,0
		Dochody własne	28 623,00	28 622,42	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 623,00	28 622,42	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 230,00</b>	<b>121 026,22</b>	<b>99,8</b>
		Dochody bieżące, w tym:	121 230,00	121 026,22	99,8
		- dochody własne	121 230,00	121 026,22	99,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne ode osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	649,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 398,56	54,0
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	66 045,05	106,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	202,81	40,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 730,00	48 730,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 300,00</b>	<b>461 300,00</b>	<b>100,0</b>
	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	151 600,00	151 600,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 700,00	309 700,00	100,0
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 187 347,18</b>	<b>10 112 093,89</b>	<b>99,3</b>

Tabela nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 R.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>371 241,81</b>	<b>371 241,81</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	371 241,81	371 241,81	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	371 241,81	371 241,81	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 241,81	371 241,81	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 184,00</b>	<b>54 184,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	54 184,00	54 184,00	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	54 184,00	54 184,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 184,00	54 184,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 573,00</b>	<b>34 780,41</b>	<b>74,7</b>
		w tym:			

		Dochody bieżące, w tym:	46 573,00	34 780,41	74,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	46 573,00	34 780,41	74,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 573,00	34 780,41	74,7
<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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 029,71</b>	<b>92,5</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3 275,00	3 029,71	92,5
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	3 275,00	3 029,71	92,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 275,00	3 029,71	92,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>773 391,00</b>	<b>773 390,76</b>	<b>100,0</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	773 391,00	773 390,76	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	773 391,00	773 390,76	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773 391,00	773 390,76	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 250 164,81</b>	<b>1 238 126,69</b>	<b>99,0</b>

Tabela nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 405 165,81</b>	<b>1 199 407,74</b>	<b>85,4</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 536,00	812 542,68	79,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 017 536,00	812 542,68	79,9
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 536,00	812 542,68	79,9
	01030	Izby Rolnicze	12 500,00	11 735,25	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	11 735,25	93,9
		- zadania statutowe	12 500,00	11 735,25	93,9
	01095	Pozostała działalność	375 129,81	375 129,81	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	375 129,81	375 129,81	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 706,05	3 706,05	100,0
		- zadania statutowe	371 423,76	371 423,76	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>162 414,76</b>	<b>158 772,25</b>	<b>97,8</b>
	40002	Dostarczanie wody	162 414,76	158 772,25	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	162 414,76	158 772,25	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne	39 060,00	39 032,78	99,9
		- zadania statutowe	123 354,76	119 739,47	97,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>967 780,82</b>	<b>877 001,33</b>	<b>90,6</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 198,71	165 496,91	75,5
		- Wydatki inwestycyjne, w tym:	219 198,71	165 496,91	75,5

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 198,71	165 496,91	75,5
	60016	Drogi publiczne gminne	748 582,11	711 504,42	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	317 582,11	289 115,59	91,0
		- zadania statutowe	317 582,11	289 115,59	91,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	422 388,83	98,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 000,00</b>	<b>104 805,25</b>	<b>91,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	104 805,25	91,9
		Wydatki bieżące, w tym:	114 000,00	104 805,25	91,9
		- zadania statutowe	114 000,00	104 805,25	91,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 297,16</b>	<b>95,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 297,16	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	33 297,16	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	11 200,00	100,0
		- zadania statutowe	23 800,00	22 097,16	92,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 297 156,00</b>	<b>1 271 210,59</b>	<b>98,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 184,00	54 184,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	54 184,00	54 184,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	52 920,07	52 920,07	100,0
		- zadania statutowe	1 263,93	1 263,93	100,0
	75022	Rady Gmin	45 780,00	45 775,70	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	45 780,00	45 775,70	100,0
		- zadania statutowe	2 130,00	2 125,70	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 650,00	43 650,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 082 587,00	1 068 935,81	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 082 587,00	1 068 935,81	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	881 101,00	879 802,39	99,9
		- zadania statutowe	201 086,00	188 961,42	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	172,00	43,0
	75095	Pozostała działalność	114 605,00	102 315,08	89,3
		Wydatki bieżące, w tym:	114 605,00	102 315,08	89,3
		- wynagrodzenia i pochodne	32 000,00	29 367,00	91,8
		- zadania statutowe	31 000,00	24 303,16	78,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 605,00	48 644,92	94,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 573,00</b>	<b>34 780,41</b>	<b>74,7</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,40	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	639,00	638,40	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,40	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 215,00	24 423,02	67,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 587,00	3 361,33	73,3
		- wynagrodzenia i pochodne			
		- zadania statutowe	7 118,00	5 271,69	74,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 790,00	64,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 719,00	9 718,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	9 719,00	9 718,99	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 850,57	1 850,57	100,0
		- zadania statutowe	3 148,43	3 148,42	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 192,00</b>	<b>96 786,32</b>	<b>81,9</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 692,00	95 286,32	98,5

		Wydatki bieżące, w tym:	54 692,00	53 286,32	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	15 642,00	15 596,70	99,7
		- zadania statutowe	28 500,00	27 536,36	96,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	9 267,51	97,0
		- dotacje celowe przekazane z budżetu dla stowarzyszeń	1 000,00	885,75	88,6
		- wydatki majątkowe, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,0
		dotacja dla stowarzyszeń	42 000,00	42 000,00	100,0
	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>56 959,00</b>	<b>53 083,68</b>	<b>93,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 959,00	53 083,68	93,2
		Wydatki bieżące, w tym:	56 959,00	53 083,68	93,2
		- obsługa długu	56 959,00	53 083,68	93,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	708,00	0,00	0,00
		- zadania statutowe	708,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 186 348,37</b>	<b>5 179 814,95</b>	<b>99,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 937 179,00	2 936 815,04	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 988 800,00	1 988 542,87	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 553 934,00	1 553 930,73	100,0
		- zadania statutowe	347 547,00	347 293,88	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 319,00	87 318,26	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	948 379,00	948 272,17	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 379,00	948 272,17	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 844,37	507 390,69	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	463 978,02	462 527,64	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	267 110,00	267 104,84	100,0
		- zadania statutowe	178 056,02	176 611,56	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 812,00	18 811,24	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 866,35	44 863,05	100,0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 866,35	44 863,05	100,0
	80104	Przedszkola	35 416,00	35 415,94	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 416,00	35 415,94	100,0
		- zadania statutowe	35 416,00	35 415,94	100,0
	80110	Gimnazja	1 313 101,00	1 313 092,87	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 313 101,00	1 313 092,87	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 047 807,00	1 047 802,67	100,0
		- zadania statutowe	204 067,00	204 064,10	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 227,00	61 226,10	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 385,00	226 640,60	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	227 385,00	226 640,60	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	24 817,68	24 282,35	97,8
		- zadania statutowe	202 567,32	202 358,25	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	131 141,00	131 135,95	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	131 141,00	131 135,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	114 568,00	114 565,03	100,0
		- zadania statutowe	16 573,00	16 570,92	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 821,50	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 821,50	94,1
		- zadania statutowe	3 000,00	2 821,50	94,1
	80195	Pozostała działalność	30 282,00	26 502,46	87,5

		Wydatki bieżące, w tym:	30 282,00	26 502,46	87,5
		- wynagrodzenia i pochodne	24 361,00	20 583,00	84,5
		- zadania statutowe	5 921,00	5 919,46	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 400,00</b>	<b>15 883,22</b>	<b>91,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	15 883,22	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- zadania statutowe	14 200,00	13 563,22	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 320,00	72,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 086 550,00</b>	<b>1 085 241,44</b>	<b>99,9</b>
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 928,95	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 928,95	96,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 928,95	96,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 845,00	751 845,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	751 845,00	751 845,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	39 526,59	39 526,59	100,0
		- zadania statutowe	6 482,93	6 482,93	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 835,48	705 835,48	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 205,00	5 093,09	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 205,00	5 093,09	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne	5 205,00	5 093,09	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 595,00	95 542,34	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	95 595,00	95 542,34	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 595,00	95 542,34	99,9
	85216	Zasiłki stałe	51 817,00	50 756,48	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	51 817,00	50 756,48	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 817,00	50 756,48	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 821,00	110 808,58	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	110 821,00	110 808,58	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	105 734,00	105 731,02	100,0
		- zadania statutowe	4 277,00	4 267,56	99,8
		- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	69 267,00	69 267,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	69 267,00	69 267,00	100,0
		- wydatki statutowe	594,00	594,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 673,00	68 673,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 736,00</b>	<b>36 210,11</b>	<b>98,6</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 680,00	1 680,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 056,00	34 530,11	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	35 056,00	34 530,11	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 056,00	34 530,11	98,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 804,00</b>	<b>595 016,79</b>	<b>90,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 830,00	126 791,71	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	138 830,00	126 791,71	91,3
		- wynagrodzenia i pochodne	37 806,00	37 678,84	99,7
		- zadania statutowe	101 024,00	89 112,87	88,2
	90002	Gospodarka odpadami	206 658,00	204 872,19	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	206 658,00	204 872,19	99,1
		- zadania statutowe	206 658,00	204 872,19	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	171 263,40	86,1
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00	98 810,32	89,0
		- zadania statutowe	111 000,00	98 810,32	89,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	88 000,00	72 453,08	82,3
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	72 453,08	82,3
	90095	Pozostała działalność	115 316,00	92 089,49	79,9
		Wydatki bieżące, w tym:	115 316,00	92 089,49	79,9
		- wynagrodzenia i pochodne	81 628,00	76 461,17	93,7
		- zadania statutowe	33 188,00	15 628,32	47,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>85 687,22</b>	<b>88,3</b>
	92116	Biblioteki	95 000,00	84 457,10	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	84 457,10	88,9
		- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	84 457,10	88,9
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 230,12	61,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 230,12	61,5
		- zadania statutowe	2 000,00	1 230,12	61,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>344 600,00</b>	<b>335 097,97</b>	<b>97,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	309 600,00	307 097,97	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	15 600,00	13 581,42	87,1
		- wynagrodzenia i pochodne	12 600,00	12 600,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	981,42	32,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	294 000,00	293 516,55	99,8
		- wydatki inwestycyjne	294 000,00	293 516,55	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	28 000,00	80,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	28 000,00	80,0
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	28 000,00	80,0
		<b>Razem:</b>	<b>11 633 387,76</b>	<b>11 162 096,43</b>	<b>95,9</b>

Tabela nr 4

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>371 241,81</b>	<b>371 241,81</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	371 241,81	371 241,81	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	371 241,81	371 241,81	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	3 706,05	3 706,05	100,0
			- zadania statutowe	367 535,76	367 535,76	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 184,00</b>	<b>54 184,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 184,00	54 184,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	54 184,00	54 184,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	52 920,07	52 920,07	100,0
			- zadania statutowe	1 263,93	1 263,93	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 573,00</b>	<b>34 780,41</b>	<b>74,7</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,40	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	639,00	638,40	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	639,00	638,40	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów	36 215,00	24 423,02	67,4

		i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	4 587,00	3 361,33	73,3
		- zadania statutowe	7 118,00	5 271,69	74,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 790,00	64,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 719,00	9 718,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 850,57	1 850,57	100,0
		- zadania statutowe	3 148,43	3 148,42	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	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>
	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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 275,00</b>	<b>3 029,71</b>	<b>92,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 275,00	3 029,71	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- zadania statutowe	3 275,00	3 029,71	92,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>773 391,00</b>	<b>773 390,76</b>	<b>99,6</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 845,00	751 845,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	751 845,00	751 845,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	39 526,59	39 526,59	100,0
		- zadania statutowe	6 482,93	6 482,93	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 835,48	705 835,48	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 152,00	1 151,76	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 152,00	1 151,76	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 152,00	1 151,76	100,0
	85295	Pozostała działalność	20 394,00	20 394,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:			
		- zadania statutowe	594,00	594,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 250 164,81</b>	<b>1 238 126,69</b>	<b>99,0</b>

Tabela nr 5

## INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			2 427 605,82	2 423 838,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 699 520,00	1 699 520,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	602 765,00	598 997,67
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	125 320,82	125 320,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			981 565,24	977 797,91
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	378 800,24	378 800,24
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	602 765,00	598 997,67
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela nr 6

## STAN ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w 2014 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2014 r.
Kredyt długoterminowy w BS Aleksandrów Łódzki splata w latach 2013-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2012	895 000,00	178 800,00	536 400,00
Kredyt długoterminowy w Getin Noble Bank SA, splata w latach 2014-2017 zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu	2013	800 000,00	200 000,24	599 999,76
Pożyczka ze środków WFOŚ I GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn”	2013	63 693,00	0,00	63 693,00
Pożyczka ze środków WFOŚ I GW w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków W gminie Nowy Kawęczyn”	2014	79 338,00	0,00	79 338,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014, splata w latach 2015-2019	2014	800 000,00	0,00	800 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie	2014	820 182,00	0,00	820 182,00

planowanego deficytu w roku 2014, spłata w latach 2015-2019				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>378 800,24</b>	<b>2 899 612,76</b>

Tabela nr 7

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w 2014 r.
1.	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 115308 E we wsi Stary Rzędków na odcinku 580 mb	122 000,00	117 889,65
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 115 310E Trzcianna - Stara Rawa na odcinku 700mb	252 000,00	251 037,18
3.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 115 300E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga	5 000,00	5 000,00
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne	948 379,00	948 272,17
5	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Zglinna Duża od nr 36 do nr 41	23 000,00	21 989,29
6.	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowości ach Marianka i Dukaczew	27 000,00	25 584,00
7.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzcianna od nr 54 do nr 54a	12 000,00	0,00
8.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego biegnącego od miejscowości Rawiczów nr 1 w kierunku miejscowości Trzcianna do nr 64	16 000,00	15 242,76
9.	Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela 61	10 000,00	9 637,03
10.	Budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	294 000,00	293 516,55
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn	1 007 536,00	810 082,68
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn	10 000,00	2 460,00
13	Odtworzenie rowów wraz z remontem istniejących zjazdów przy drodze w miejscowości Raducz	52 000,00	48 462,00
14.	Organizacja placu zabaw w ramach programu POKL przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	44 866,35	44 863,05
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 823 781,35</b>	<b>2 594 036,36</b>

Dane uzupełniające:

Planowane wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla powiatu skierniewickiego na następujące zadania:

- remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1315 E w miejscowości Nowy Dwór plan w wysokości 165 496, 91 zł zostały wykonane w kwocie 165 496, 91 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1316 E pod Borem-Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z powiatem rawskim - plan 53 701, 80 zł nie został wykonany,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kawęczynie na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000, 00 zł została wykonana w kwocie 15 000, 00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w kwocie 27 000, 00 zł została wykonana w kwocie 27 000, 00 zł.