

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w Nowy Kawęczynie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XXVIII/196/2022 z dnia 20.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XXVIII/196/2022 z dnia 20.01.2022, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 289 093,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 18 484 874,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 888 429,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 692 648,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 195 780,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2022 rok.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Nowy Kawęczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w 2022 roku.

p.	Data Wejścia w życie	Numer	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		Uchwały/zarządzenia								
.	15.03.2022	Zarządzenie Nr 15/2022	4 123,00	0,0	4 123,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	18.03.2022	Zarządzenie Nr 17/2022	132 100,00	0,0	132 100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	31.03.2022	XXIX/213/2022	77 766,00	0,0	77 766,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	15.04.2022	Zarządzenie Nr 23/2022	30 000,00	0,0	30 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	21.04.2022	Zarządzenie Nr 27/2022	399 477,91	0,0	399 477,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	12.05.2022	Zarządzenie Nr 30/2022	29 268,24	0,0	29 268,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	20.05.2022	Zarządzenie Nr 33/2022	7 058,25	0,0	7 058,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.	31.05.2022	XXX/222/2022	478 337,00	0,0	787 724,00	0,0	309 387,00	0,0	0,0	0,0
.	31.05.2022	Zarządzenie Nr 35 /2022	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0.	28.06.2022	XXXI/230/2022	162 840,49	0,0	253 582,49	0,0	90 742,00	0,0	0,0	0,0
1.	28.06.2022	Zarządzenie Nr 40A/2022	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	26.07.2022	Zarządzenie Nr 43/2022	189 384,67	0,0	189 384,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	22.08.2022	Zarządzenie Nr 49/2022	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	29.09.2022	XXXIII/240/2022	3 179 723,68	0,0	3 615 596,68	0,0	435873,00	0,0	0,0	0,0
5.	30.09.2022	Zarządzenie Nr 56/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	30.09.2022	Zarządzenie Nr. 56A/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	30.09.2022	Zarządzenie nr 56B/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	30.09.2022	Zarządzenie 56C/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	05.10.2022	Zarządzenie nr 57/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.	05.10.2022	Zarządzenie 57A/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	26.10.2022	Zarządzenie 61/2022	212 572,45	0,0	212 572,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	09.11.2022	XXXIV/249/2022	3 229 475,82	0,0	1 076 383,43	0,0	0,0	1313670,39	839422,00	0,0
3.	05.12.2022	Zarządzenie Nr 69/2022	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	08.12.2022	XXXV/258/2022	806 579,90	0,0	0,0	403117,5	0,0	1209697,40	0,0	0,0
5.	23.12.2022	Zarządzenie nr 74/2022	0,0	39 270,00	0,0	39270,00	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	28.12.2022	XXXVI/265/2022	0,0	135 437,00	0,0	523675,00	0,0	374924,00	13314,00	0,0
7.	30.12.2022	Zarządzenie nr 77/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			8 938 707,41	174 707,00	6 815 037,12	966 062,50	836 002,00	2 898 291,79	852 736,00	0,0

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 764 000,41 zł do kwoty 25 053 093,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 848 974,62 zł do kwoty 24 333 848,62 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 2 062 289,79 zł do kwoty 1 826 193,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 852 736,00 zł do kwoty 2 545 384,96 zł .

Na dzień 31.12.2022 roku budżet Gminy Nowy Kawęczyn zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 719 245,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

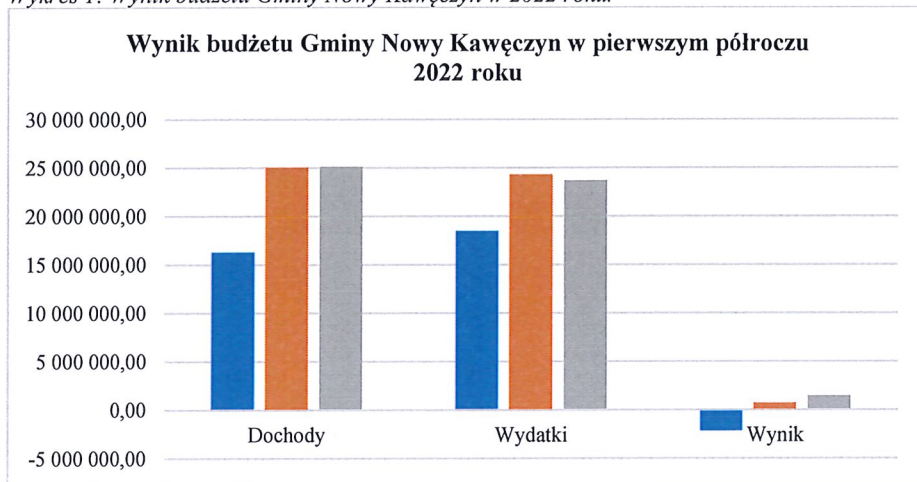
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	16 289 093,55	25 053 093,96	25 163 394,59	100,44%
Wydatki	18 484 874,00	24 333 848,62	23 690 548,68	97,36%
Wynik	-2 195 780,45	719 245,34	1 472 845,91	

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 25 163 394,59, a ich realizacja stanowiła 100,44% planu wynoszącego 25 053 093,96 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	15 374 083,00	23 115 761,41	23 226 735,21	100,48%	92,30%
Dochody majątkowe	915 010,55	1 937 332,55	1 936 659,38	99,97%	7,70%
Razem dochody ogółem	16 289 093,55	25 053 093,96	25 163 394,59	100,44%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku

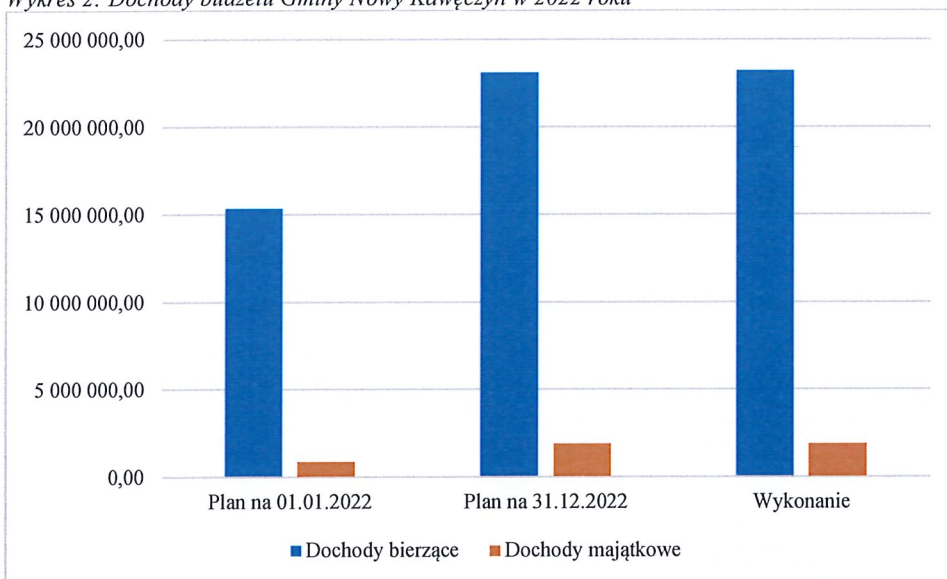


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	917 010,55	2 278 839,91	2 278 881,31	100,00%	9,06%
100	Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	45 300,00	45 298,80	100,00%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 200,00	381 000,00	421 932,59	110,74%	1,68%
600	Transport i łączność	166 056,00	344 956,00	339 571,35	98,44%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 700,00	155 400,00	163 446,29	105,18%	0,65%
750	Administracja publiczna	50 567,00	159 368,00	162 976,10	102,26%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 557 571,00	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%	38,67%
758	Różne rozliczenia	4 043 210,00	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%	17,00%
801	Oświata i wychowanie	131 022,00	506 121,00	507 585,01	100,29%	2,02%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	22 050,00	23 320,86	105,76%	0,09%
852	Pomoc społeczna	83 444,00	672 405,48	659 818,22	98,13%	2,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%	11,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 110,00	5 317,12	47,86%	0,02%
855	Rodzina	2 492 322,00	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 259,00	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%	4,68%
		16 289 093,55	25 053 093,96	25 163 394,59	100,44%	100,00%

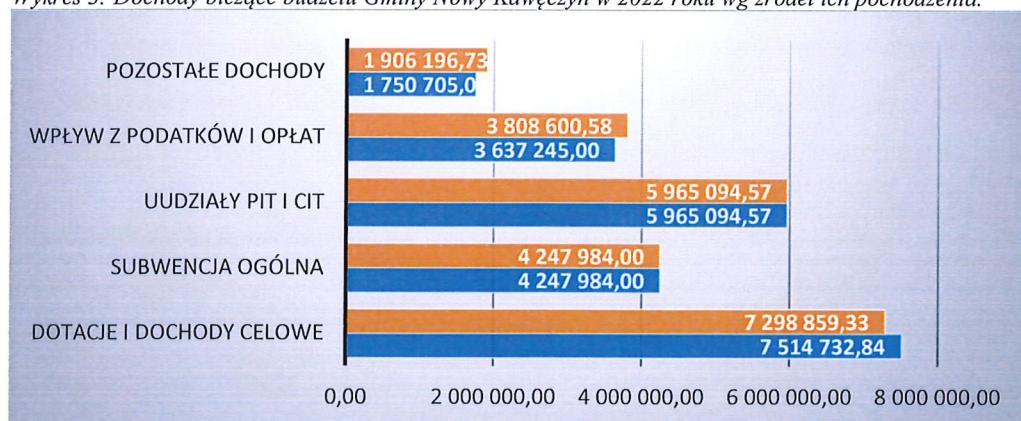
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 226 735,21 zł, tj. w 100,48 % w stosunku do planu wynoszącego 23 115 761,41 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących 2022 roku według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	7 514 732,84	7 298 859,33	97,13%	31,42%
Subwencja ogólna	4 247 984,00	4 247 984,00	100,00%	18,29%
Udziały PIT i CIT	5 965 094,57	5 965 094,57	100,00%	25,68%
Wpływ z podatków i opłat	3 637 245,00	3 808 600,58	104,71%	16,40%
Pozostałe dochody	1 750 705,00	1 906 196,73	108,88%	8,21%
	23 115 761,41	23 226 735,21	100,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 514 732,84 z kolei zrealizowane na poziomie 7 298 859,33 zł, co stanowi 97,13% realizacji planu, przy czym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 1 931 850,87 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły 1 531 574,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 305 944,68 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 94 400,00 zł
- Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 to jest: 101 118,65 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23 601,75 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 160 671,35 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 609,23 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 30 831,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 238 126,68 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to jest: 2 801 404,40 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 264,72 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 57 462,00 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 247 984,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 247 984,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 353 846,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 894 138,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 965 094,57 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 5 965 094,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 131 536,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 833 558,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 483 596,10 zł, co stanowi 102,60 % realizacji planu wynoszącego 2 420 619,00 zł, w tym 1 802 145,90 zł od osób prawnych i 681 450,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 736 057,59 zł, w tym 654 232,00 zł od osób prawnych i 81 825,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 161 599,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 664 176,96 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu wynoszącego 673 027,00 zł, w tym 23 861,00 zł od osób prawnych i 640 315,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 50 089,29 zł, w tym 15 290,57 zł od osób prawnych i 34 798,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 377,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 139,03 zł, co stanowi 109,11% realizacji planu wynoszącego 67 949,00 zł, w tym 44 219,00 zł od osób prawnych i 29 920,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 3 097,90 zł, w tym 643,00 zł od osób prawnych i 2 454,90 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 310,00 zł, co stanowi 104,03 % realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł w tym 15 619,00 zł od osób prawnych i 95 691,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 21 307,00 zł, zaległość występuje w podatku od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 54 134,26 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 502,00 zł, co stanowi 147,51% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 298,80 zł, co stanowi 100 % realizacji planu wynoszącego 45 300,00 zł.

Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 085,68 zł co stanowi 98,70 % plan wynoszącego 1 100,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 302 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 399 492,01 zł, co stanowi 132,17 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 54 006,77 ;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 23 320,86 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 3 707,23 zł;
- §0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn) – 9 480,00 zł;
- §0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) – 301 905,75 zł;
- §0350 (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) – 7 071,40 zł;

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 750 705,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 906 196,73 zł, co stanowi 108,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku stanowiły między innymi:

- §0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – 13 277,93 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 5 804,93 zł;
- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 899 735,72 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)- 710,80 zł;
- §0750 (Wpływy 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) – 157 888,84 zł;
- §0830 (Wpływy z usług) – 631 294,49 zł;
- §0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) – 3 526,26 zł;
- §0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 143 468,00 zł;
- §0970 (Wpływy z różnych dochodów) – 50 489,69 zł;
- §0400 (Wpływy z opłaty produktowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,07 zł, została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi za lata 2011-2013)

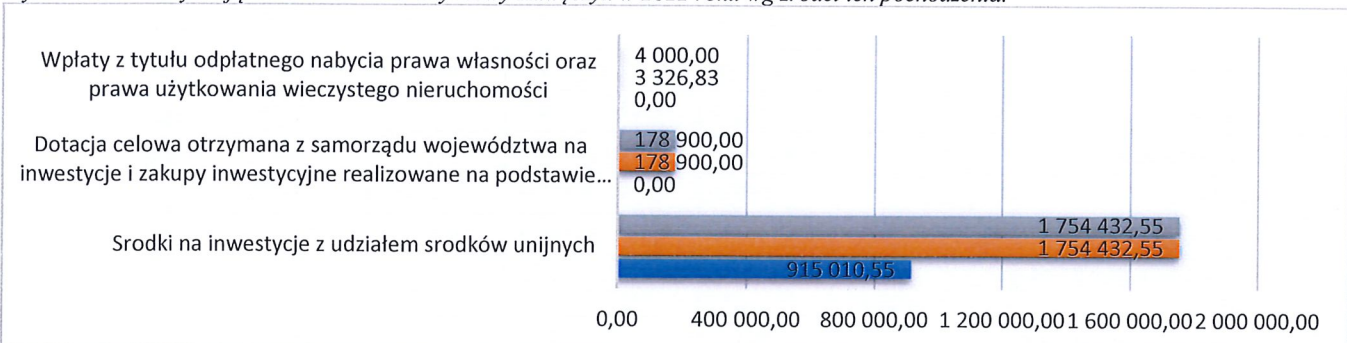
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 936 659,38 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 1 937 332,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	915 010,55	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%	90,56%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178 900,00	178 900,00	100,00%	9,23%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	3 326,83	83,17 %	0,21%
	915 010,55	1 937 332,55	1 936 659,38		100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 937 332,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 937 332,55 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktury sanitacyjnej wsi – 1 754 432,55 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 690 548,68 zł, a ich realizacja wyniosła 97,36 % planu wynoszącego 24 333 848,62 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	15 205 419,00	20 931 524,94	20 311 017,89	97,04%
Wydatki majątkowe	3 279 455,00	3 402 323,68	3 379 530,79	99,33%
Wynik	18 484 874,00	24 333 848,62	23 690 548,68	

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku.

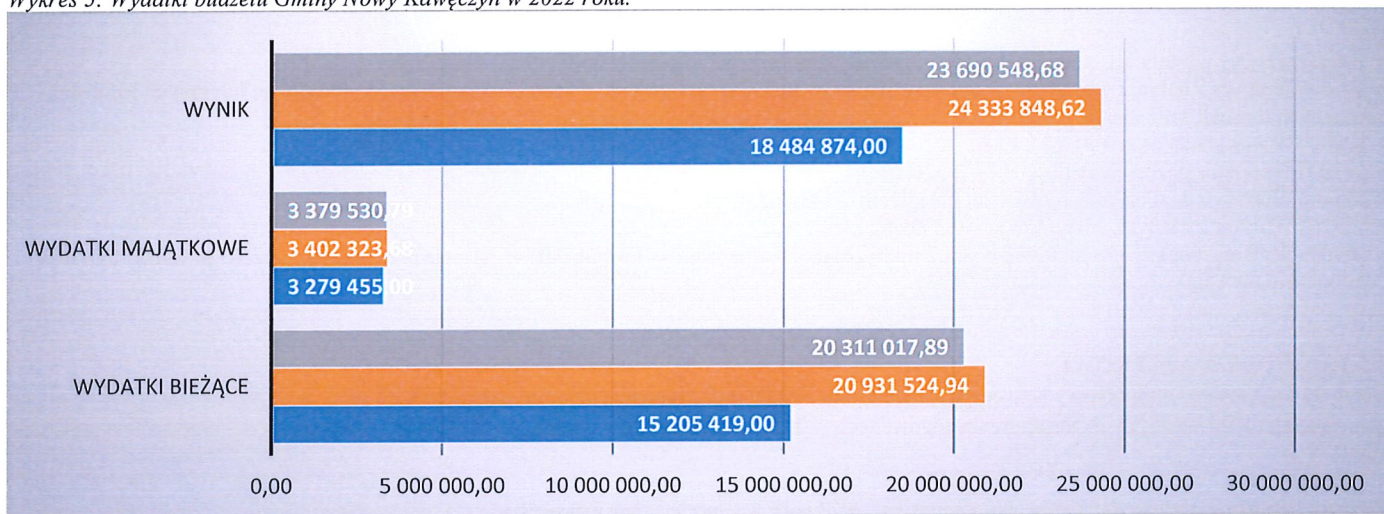


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1986655,00	2 312 167,36	2 303 652,93	99,63%	9,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	307952,00	438 617,00	423 634,35	96,58%	1,79%
600	Transport i łączność	858000,00	1 227 706,00	1 212 929,32	98,80%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194350,00	353 270,00	352 338,19	99,74%	1,49%
710	Działalność usługowa	45000,00	29 520,00	29 415,93	99,65%	0,12%
750	Administracja publiczna	2399938,00	3 090 113,16	3 029 339,42	98,03%	12,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462648,00	656 903,10	644 588,24	98,13%	2,72%
757	Obsługa długu publicznego	70000,00	129 000,00	126 557,36	98,11%	0,53%
758	Różne rozliczenia	100000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7501084,00	8 034 840,00	7 859 896,24	97,82%	33,18%
851	Ochrona zdrowia	22050,00	22 050,00	16 320,21	74,01%	0,07%
852	Pomoc społeczna	359780,00	956 691,00	930 403,11	97,25%	3,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%	11,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3611,00	17 499,00	10 257,40	58,62%	0,04%

855	Rodzina	2508322	2 630 888,00	2 567 310,87	97,58%	10,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1427342	1 249 792,00	1 143 198,03	91,47%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162000	160 000,00	157 766,68	98,60%	0,67%
926	Kultura fizyczna i sport	75460	80 900,00	80 854,00	99,94%	0,34%
	Razem:	18 484 874,00	24 333 848,62	23 690 548,68	97,36%	100,00%

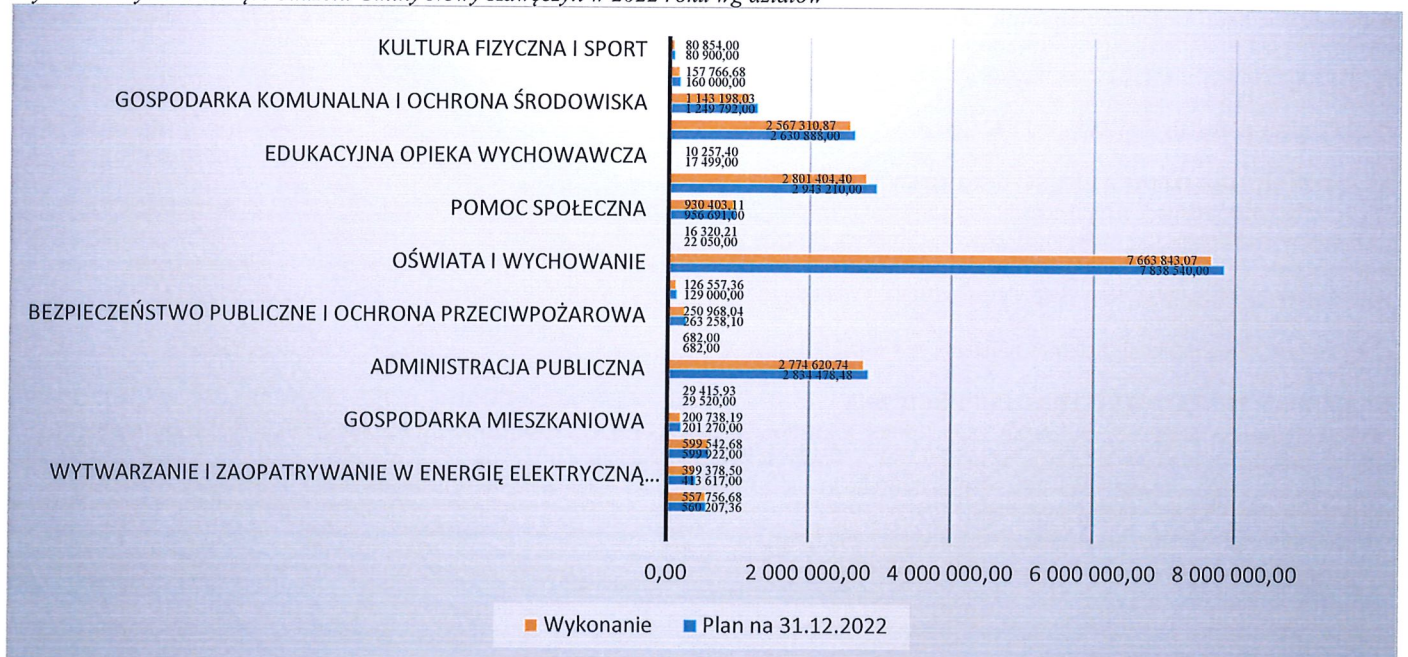
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 311 017,89zł, tj. w 97,04 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 931 524,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 207,36	557 756,68	99,56%	2,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 617,00	399 378,50	96,56%	1,97%
600	Transport i łączność	599 922,00	599 542,68	99,94%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 270,00	200 738,19	99,74%	0,99%
710	Działalność usługowa	29 520,00	29 415,93	99,65%	0,14%
750	Administracja publiczna	2 834 478,48	2 774 620,74	97,89%	13,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 258,10	250 968,04	95,33%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	129 000,00	126 557,36	98,11%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	7 838 540,00	7 663 843,07	97,77%	37,73%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	16 320,21	74,01%	0,08%
852	Pomoc społeczna	956 691,00	930 403,11	97,25%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%	13,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 499,00	10 257,40	58,62%	0,05%
855	Rodzina	2 630 888,00	2 567 310,87	97,58%	12,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 792,00	1 143 198,03	91,47%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	157 766,68	98,60%	0,78%
926	Kultura fizyczna i sport	80 900,00	80 854,00	99,94%	0,40%
	Razem:	20 931 524,94	20 311 017,89	97,04%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 207,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 756,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 281,03 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 281,03 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 468,05 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 468,05 zł
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 007,60 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego wynoszącego 545 107,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 488 634,67 zł
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 6 690,20 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 560,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 122,17 zł;

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

w rozdziale 40002 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 378,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 413 617,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 6 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 693,53 zł
- Zakup energii w kwocie 168 322,92 zł
- Zakup usług remontowych w kwocie 17 015,57 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 56 324,37 zł;
- Różne opłaty i składki w kwocie 42 590,44 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 931,67 zł

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 542,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 599 542,68 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 599 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 074,60 zł;
 - Zakup usług remontowych w kwocie 337 446,12 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 220 021,96 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 738,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 728,74 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego wynoszącego 189 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 831,22 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 131,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 132,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 532,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 218,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 347,26 zł;
 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 009,45 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego wynoszącego 12 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł
 - Zakup energii w kwocie 546,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 328,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 415,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 415,93 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 315,93 zł.
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 1 100,00 zł

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 834 478,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 774 620,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 438,48 zł, co stanowi 98,69 % planu rocznego wynoszącego 60 228,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 257,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,48 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 264,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,25 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 68 186,94 zł, co stanowi 93,61 % planu rocznego wynoszącego 72 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 380,00 zł;
 - Zakup środków żywności w kwocie 280,44 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 526,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 197 502,41 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego wynoszącego 2 244 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 391 316,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 276,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 111,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 867,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 315,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 383,58 zł;
 - Zakup środków żywności w kwocie 5 921,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 321,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 967,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 008,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 959,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 380,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 562,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 710,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 199,13 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 763,97 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 920,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,87 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 89 318,65 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego wynoszącego 89 920,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 027,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 835,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 456,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 268,30 zł, co stanowi 97,80 % planu rocznego wynoszącego 220 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 021,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 464,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 287,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 175,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 028,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 655,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 378,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 141,99 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego wynoszącego 129 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 977,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 928,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 604,92 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 682,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,04 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 258,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 968,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 239 932,05 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego wynoszącego 241 258,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 350,10 zł

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 760,00 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 858,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,18 zł
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 880,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 615,17 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 074,80 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 006,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej w kwocie 1 260,00 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 035,99 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 491,64 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 544,35 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 557,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 126 557,36 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 126 557,36 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 838 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 663 843,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 552 877,2340 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 708 222,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 307,45 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 792 885,28 zł
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 208,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 950,06 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 694,62 zł
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 894,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 174 885,55 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 877,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 614,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 88 145,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 74 298,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 655,23 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 590,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 525,35 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 999,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 280,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 372,74 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 630,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 734,00 zł
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 282,17 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 146,52 zł
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 899,17 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 169 024,19 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 178 809,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 034,07 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 515,91 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 667,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 858,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 622,44 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 695,52 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 257,15 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 466,37 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 530,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w 9 265,73 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 112,79 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 635,49 zł
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,32 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 186 060,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 186 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 186 060,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 689,62 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 372 783,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 154,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 330 146,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 827,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 267,50 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota wydatków na 2022 rok wynosiła 1 014,00 zł i nie została zrealizowana.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 223 005,61 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 228 930,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 088,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 787,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 235,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 652,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 539,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,19 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 681,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,81 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 25 962,94 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 26 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 947,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 222,69 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 135 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 560,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 320,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 16 320,21 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 285,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 691,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 930 403,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 315,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 315,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 475,46 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 475,46 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 47 955,84 co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 955,84 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 109,29 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 263 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 171,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 559,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 158,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 498,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 508,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,06 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 820,00 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 14 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 820,00 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 236 076,20 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 245 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 650,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 324 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 314 363,85 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 146,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,89 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 943 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 404,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 746 475,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 418,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 660,96 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,75 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 536,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 617,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 029,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 257,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 611,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 646,40 zł, co stanowi 47,86 % planu rocznego wynoszącego 13 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 646,40 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 30 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 567 310,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 531 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 531 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 526 560,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 216,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 822,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 021 508,96 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego wynoszącego 1 076 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 909 108,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 933,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 770,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 147,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 976,70 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 976,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 251,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 251,21 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 198,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 171 276,20 zł, co stanowi 94,98 % planu rocznego wynoszącego 180 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 710,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 519,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 294,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 433,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 704,04 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 613,73 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 697 234,96 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 772 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 234,96 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 730,41 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 184 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 328,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 424,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 978,31 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 956,46 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 112 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 219,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 737,26 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 766,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 157 766,68 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 160 000,000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 157 766,68 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 854,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94 %. Środki te przeznaczono na:

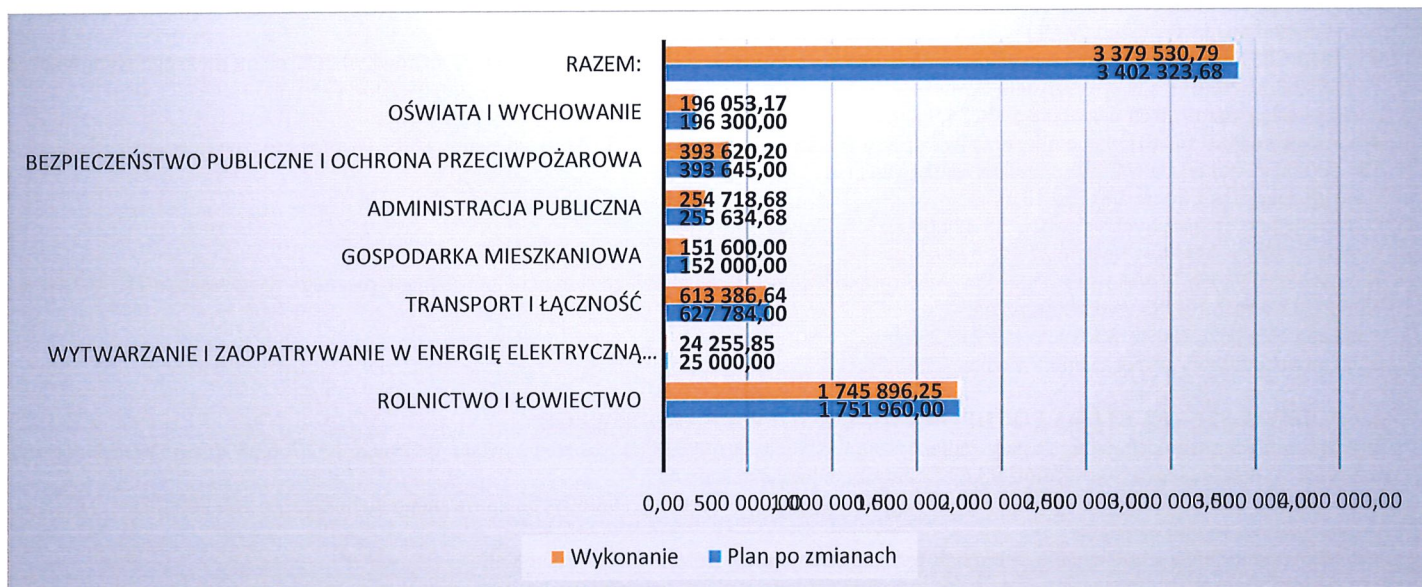
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 854,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 154,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 379 530,79 zł, tj. w 99,33 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 402 323,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Nowy Kawęczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 751 960,00	1 745 896,25	99,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	25 000,00	24 255,85	97,02%
600	Transport i łączność	627 784,00	613 386,64	97,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	151 600,00	99,74%
750	Administracja publiczna	255 634,68	254 718,68	99,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 645,00	393 620,20	99,99%
801	Oświata i wychowanie	196 300,00	196 053,17	99,87%
	Razem:	3 402 323,68	3 379 530,79	99,33%



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 263 542,40 zł (co stanowi 178,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych- 839 422,00 zł ;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 424 120,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 545 384,96 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 2 545 384,96 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 278 839,91	2 278 881,31	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
		Środki na inwestycje z udziałem Środków unijnych	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	524 407,36	524 448,76	100,01%
		- dochody własne	2 000,00	2 439,65	121,98%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	522 407,36	522 009,11	99,92%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 439,65	121,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 407,36	498 407,36	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań bieżących	24 000,00	23 601,75	98,34%

	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	45 300,00	45 298,80	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	45 300,00	45 298,80	100,00%
		-dochody własne	45 300,00	45 298,80	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 300,00	45 298,80	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	421 932,59	110,74%
		Dochody bieżące, w tym	381 000,00	421 932,59	110,74%
		- dochody własne	381 000,00	421 932,59	110,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	149,60	74,80%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	419 423,88	110,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 564,08	195,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,03	100,00%
600		Transport i łączność	344 956,00	339 571,35	98,44%
		Dochody majątkowe w tym:	178 900,00	178 900,00	100,00%
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	178 900,00	178 900,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 900,00	178 900,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym	166 056,00	160 671,35	96,76%
		- dochody własne	166 056,00	160 671,35	96,76%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 056,00	160 671,35	96,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	163 446,29	105,18%
		Dochody bieżące, w tym:	155 400,00	163 446,29	105,18%
		- dochody własne	155 400,00	163 446,29	105,18%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 085,68	98,70%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 400,00	155 449,19	104,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 326,83	83,17%
	0830	Wpływy z usług	200,00	1 175,60	587,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	208,99	208,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 200,00	137,50%
750		Administracja publiczna	159 368,00	162 976,10	102,26%
		dochody bieżące, w tym:	159 368,00	162 976,10	102,26%
		-dochody własne	0,00	4 469,45	0,00%

		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	159 368,00	158 506,65	99,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 330,24	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 178,00	57 388,00	98,64%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 190,00	101 118,65	99,93%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	682,00	682,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	682,00	682,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682,00	682,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
		Dochody bieżące w tym:	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
		- dochody własne	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 833 558,57	5 833 558,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 609,23	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 619,00	2 483 596,10	102,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	673 027,00	664 176,96	98,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 949,00	74 139,03	109,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	111 310,00	104,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 071,40	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 480,00	189,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 502,00	147,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	36 000,00	54 006,77	150,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	301 905,75	131,26%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 557,63	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 574,11	231,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,31	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		- dochody własne	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 984,00	4 247 984,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 831,00	30 831,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	506 121,00	507 585,01	100,29%
		Dochody bieżące, w tym:	506 121,00	507 585,01	100,29%
		- dochody własne	506 121,00	507 585,01	100,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 157,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 808,00	41 540,00	22,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 468,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 022,00	201 022,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891,00	25 962,94	96,55%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	94 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 050,00	23 320,86	105,76%
		Dochody bieżące w tym:	22 050,00	23 320,86	105,76%
		- dochody własne	22 050,00	23 320,86	105,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	23 320,86	105,76%
852		Pomoc społeczna	672 405,48	659 818,22	98,13%
		Dochody bieżące w tym:	672 405,48	659 818,22	98,13%
		- dochody własne	672 405,48	659 818,22	98,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 435,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 325,00	320 650,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 119,00	99 605,56	99,49%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 961,48	238 126,68	96,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		Dochody bieżące w tym:	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		- dochody własne	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody bieżące w tym:	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody własne	11 110,00	5 317,12	47,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 110,00	5 317,12	47,86%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		Dochody bieżące, w tym:	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		- dochody własne	0,00	7 264,72	0,00%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 314,00	1 028 760,17	94,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 264,72	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
		Dochody bieżące, w tym:	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
		- dochody własne	1 028 797,00	1 119 093,79	108,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	821 697,00	899 735,72	109,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	710,80	88,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 769,93	96,17%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	210 695,01	105,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 703,82	851,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	289,60	289,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,84	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,07	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 462,00	57 462,00	100,00%
		Dochody ogółem	25 053 093,96	25 163 394,59	100,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Paragraf	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w%
010		Rolnictwo i łowiectwo	524 407,36	524 448,76	100,01%
		dochody bieżące, w tym:	524 407,36	524 448,76	100,01%
		- dochody własne	2 000,00	2 439,65	121,98%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	522 407,36	522 009,11	99,92%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 439,65	121,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 407,36	498 407,36	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań bieżących	24 000,00	23 601,75	98,34%
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	45 300,00	45 298,80	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	45 300,00	45 298,80	100,00%
		-dochody własne	45 300,00	45 298,80	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 300,00	45 298,80	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	421 932,59	110,74%
		Dochody bieżące, w tym	381 000,00	421 932,59	110,74%
		- dochody własne	381 000,00	421 932,59	110,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	149,60	74,80%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	419 423,88	110,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 564,08	195,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,03	100,00%
600		Transport i łączność	166 056,00	160 671,35	96,76%
		Dochody bieżące, w tym	166 056,00	160 671,35	96,76%
		- dochody własne	166 056,00	160 671,35	96,76%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 056,00	160 671,35	96,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 400,00	160 119,46	105,76%
		Dochody bieżące, w tym:	151 400,00	160 119,46	105,76%
		- dochody własne	151 400,00	160 119,46	105,76%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 085,68	98,70%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 400,00	155 449,19	104,75%
	0830	Wpływy z usług	200,00	1 175,60	587,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	208,99	208,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 200,00	137,50%
750		Administracja publiczna	159 368,00	162 976,10	102,26%
		dochody bieżące, w tym:	159 368,00	162 976,10	102,26%
		-dochody własne	0,00	4 469,45	0,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	159 368,00	158 506,65	99,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 330,24	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 178,00	57 388,00	98,64%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 190,00	101 118,65	99,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	682,00	682,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	682,00	682,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682,00	682,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
		Dochody bieżące w tym:	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
		- dochody własne	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 833 558,57	5 833 558,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 609,23	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 619,00	2 483 596,10	102,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	673 027,00	664 176,96	98,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 949,00	74 139,03	109,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	111 310,00	104,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 071,40	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 480,00	189,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 502,00	147,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	36 000,00	54 006,77	150,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	301 905,75	131,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 557,63	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 574,11	231,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,31	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		- dochody własne	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 984,00	4 247 984,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 831,00	30 831,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	506 121,00	507 585,01	100,29%
		Dochody bieżące, w tym:	506 121,00	507 585,01	100,29%
		- dochody własne	506 121,00	507 585,01	100,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 157,07	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 808,00	41 540,00	22,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 468,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 022,00	201 022,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891,00	25 962,94	96,55%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	94 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 050,00	23 320,86	105,76%
		Dochody bieżące w tym:	22 050,00	23 320,86	105,76%
		- dochody własne	22 050,00	23 320,86	105,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	23 320,86	105,76%
852		Pomoc społeczna	672 405,48	659 818,22	98,13%
		Dochody bieżące w tym:	672 405,48	659 818,22	98,13%
		- dochody własne	672 405,48	659 818,22	98,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 435,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 325,00	320 650,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 119,00	99 605,56	99,49%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 961,48	238 126,68	96,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		Dochody bieżące w tym:	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		- dochody własne	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody bieżące w tym:	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody własne	11 110,00	5 317,12	47,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 110,00	5 317,12	47,86%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		Dochody bieżące, w tym:	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		- dochody własne	0,00	7 264,72	0,00%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 314,00	1 028 760,17	94,96%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 264,72	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
	Dochody bieżące, w tym:	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
	- dochody własne	1 028 797,00	1 119 093,79	108,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	821 697,00	899 735,72	109,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	710,80	88,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 769,93	96,17%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	210 695,01	105,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 703,82	851,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	289,60	289,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,84	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,07	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 462,00	57 462,00	100,00%
	Dochody ogółem	23 115 761,41	23 226 735,21	100,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w%
010	01044		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
600	60016		Transport i łączność	178 900,00	178 900,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	178 900,00	178 900,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 900,00	178 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 326,83	83,17%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 326,83	83,17%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 326,83	83,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 833 558,57	5 833 558,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 609,23	104,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 619,00	2 483 596,10	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 027,00	664 176,96	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 949,00	74 139,03	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	111 310,00	104,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 071,40	117,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 480,00	189,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 502,00	147,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 300,00	45 298,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	23 320,86	105,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	857 697,00	953 742,49	111,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	301 905,75	131,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 085,68	98,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 418,03	110,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 804,93	96,75%
0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 400,00	157 888,84	104,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 326,83	83,17%
0830	Wpływy z usług	580 200,00	631 294,49	108,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	13 277,93	255,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 526,26	352,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 468,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 408,00	50 489,69	27,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 991 797,36	1 931 850,87	96,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	94 400,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 251,00	305 944,68	97,98%

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 190,00	101 118,65	99,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 831,00	30 831,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 056,00	160 671,35	96,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 264,72	#DZIEL/0!
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 462,00	57 462,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 961,48	238 126,68	96,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 601,75	98,34%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 984,00	4 247 984,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 900,00	178 900,00	100,00%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 833 558,57	5 833 558,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 609,23	104,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 619,00	2 483 596,10	102,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 027,00	664 176,96	98,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 949,00	74 139,03	109,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	111 310,00	104,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 071,40	117,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 480,00	189,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 502,00	147,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 300,00	45 298,80	100,00%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	23 320,86	105,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	857 697,00	953 742,49	111,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	301 905,75	131,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 085,68	98,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 418,03	110,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 804,93	96,75%
0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 400,00	157 888,84	104,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 326,83	83,17%
0830	Wpływy z usług	580 200,00	631 294,49	108,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	13 277,93	255,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 526,26	352,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143 468,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 408,00	50 489,69	27,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10		Rolnictwo i łowiectwo	2 312 167,36	2 303 652,93	99,63%
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	13 281,03	94,86%
		Wydatki bieżące, w tym	14 000,00	13 281,03	94,86%
		- zadania statutowe	14 000,00	13 281,03	94,86%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	95 375,00	89 842,32	94,20%
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00	468,05	46,81%
		- zadania statutowe	1 000,00	468,05	46,81%
		Wydatki majątkowe, w tym	94 375,00	89 374,27	94,70%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 375,00	89 374,27	94,70%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 657 685,00	1 656 521,98	99,93%
		Wydatki bieżące, w tym	100,00	0,00	0,00%
		- zadania statutowe	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	1 657 585,00	1 656 521,98	99,94%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 585,00	1 656 521,98	99,94%
	01095	Pozostała działalność	545 107,36	544 007,60	99,80%
		Wydatki bieżące, w tym	545 107,36	544 007,60	99,80%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 690,20	6 690,20	100,00%
		-zadania statutowe	538 417,16	537 317,40	99,80%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	438 617,00	423 634,35	96,58%
	40002	Dostarczanie wody	438 617,00	423 634,35	96,58%

		Wydatki bieżące, w tym:	413 617,00	399 378,50	96,56%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		-zadania statutowe	407 117,00	392 878,50	96,50%
		Wydatki majątkowe, w tym	25 000,00	24 255,85	97,02%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 255,85	97,02%
600		Transport i łączność	1 227 706,00	1 212 929,32	98,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 227 706,00	1 212 929,32	98,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	599 922,00	599 542,68	99,94%
		-zadania statutowe	599 922,00	599 542,68	99,94%
		Wydatki majątkowe, w tym	627 784,00	613 386,64	97,71%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 784,00	613 386,64	97,71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 270,00	352 338,19	99,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 150,00	340 328,74	99,76%
		Wydatki bieżące, w tym:	189 150,00	188 728,74	99,78%
		- zadania statutowe	189 150,00	188 728,74	99,78%
		Wydatki majątkowe, w tym	152 000,00	151 600,00	99,74%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 600,00	99,74%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 120,00	12 009,45	99,09%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 120,00	12 009,45	99,09%
		- zadania statutowe	12 120,00	12 009,45	99,09%
710		Działalność usługowa	29 520,00	29 415,93	99,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00	29 415,93	99,65%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 520,00	29 415,93	99,65%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 100,00	
		zadania statutowe	28 320,00	28 315,93	99,99%
750		Administracja publiczna	3 090 113,16	3 029 339,42	98,03%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 228,48	59 438,48	98,69%
		Wydatki bieżące, w tym	60 228,48	59 438,48	98,69%
		-wynagrodzenia i pochodne	59 490,23	58 700,23	98,67%
		-zadania statutowe	738,25	738,25	100,00%
	75022	Rady Gmin	72 840,00	68 186,94	93,61%
		Wydatki bieżące, w tym:	72 840,00	68 186,94	93,61%
		- zadania statutowe	10 230,00	5 806,94	56,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 610,00	62 380,00	99,63%
	75023	Urzędy gmin	2 500 342,68	2 452 221,09	98,08%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 244 708,00	2 197 502,41	97,90%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 781 959,00	1 781 032,25	99,95%
		-zadania statutowe	459 549,00	413 271,03	89,93%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,13	99,97%
		Wydatki majątkowe, w tym	255 634,68	254 718,68	99,64%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 634,68	254 718,68	99,64%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 763,97	99,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800,00	16 763,97	99,79%
		- zadania statutowe	16 800,00	16 763,97	99,79%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 920,00	89 318,65	99,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 920,00	89 318,65	99,33%
		- zadania statutowe	89 920,00	89 318,65	99,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220 107,00	215 268,30	97,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	220 107,00	215 268,30	97,80%
		- wynagrodzenia i pochodne	188 249,00	184 693,94	98,11%
		- zadania statutowe	31 858,00	30 574,36	95,97%
	75095	Pozostała działalność	129 875,00	128 141,99	98,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	129 875,00	128 141,99	98,67%
		- wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	32 928,58	99,78%
		-zadania statutowe	40 440,00	40 418,49	99,95%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 435,00	54 794,92	97,09%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	682,00	682,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	682,00	682,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 903,10	644 588,24	98,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	634 903,10	633 552,25	99,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	241 258,10	239 932,05	99,45%
		-wynagrodzenia i pochodne	26 748,00	26 128,98	97,69%
		-zadania statutowe	62 260,00	61 692,97	99,09%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 760,00	98,59%
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 350,10	142 350,10	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	393 645,00	393 620,20	99,99%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 645,00	393 620,20	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	11 035,99	50,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	11 035,99	50,16%
		- zadania statutowe	22 000,00	11 035,99	50,16%
	757	Obsługa długu publicznego	129 000,00	126 557,36	98,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	126 557,36	98,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	126 557,36	98,11%
		- obsługa długu	129 000,00	126 557,36	98,11%
	801	Oświata i wychowanie	8 034 840,00	7 859 896,24	97,82%
	80101	Szkoły podstawowe	5 904 522,87	5 748 930,40	97,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 708 222,87	5 552 877,23	97,28%

	-wynagrodzenia i pochodne	4 292 362,69	4 283 268,99	99,79%
	-zadania statutowe	1 218 059,18	1 073 731,18	88,15%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 801,00	195 877,06	99,03%
	Wydatki majątkowe, w tym	196 300,00	196 053,17	99,87%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	196 053,17	99,87%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 809,81	1 169 024,19	99,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 178 809,81	1 169 024,19	99,17%
	-wynagrodzenia i pochodne	1 055 628,62	1 048 693,00	99,34%
	-zadania statutowe	65 780,19	64 074,04	97,41%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 401,00	56 257,15	98,01%
80104	Przedszkola	186 100,00	186 060,79	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	186 100,00	186 060,79	99,98%
	-zadania statutowe	186 100,00	186 060,79	99,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 783,50	371 689,62	99,71%
	Wydatki bieżące, w tym:	372 783,50	371 689,62	99,71%
	-wynagrodzenia i pochodne	39 116,00	38 275,94	97,85%
	-zadania statutowe	333 667,50	333 413,68	99,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 014,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 014,00	0,00	0,00%
	-zadania statutowe	1 014,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 930,82	223 005,61	97,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	228 930,82	223 005,61	97,41%
	- wynagrodzenia i pochodne	123 127,36	119 618,00	97,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 671,00	8 652,19	89,47%
	-zadania statutowe	96 132,46	94 735,42	98,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 891,00	25 962,94	96,55%
	Wydatki bieżące, w tym:	26 891,00	25 962,94	96,55%
	-zadania statutowe	26 891,00	25 962,94	96,55%
80195	Pozostała działalność	135 788,00	135 222,69	99,58%
	Wydatki bieżące, w tym:	135 788,00	135 222,69	99,58%
	- wynagrodzenia i pochodne	428,00	0,00	0,00%
	zadania statutowe	135 360,00	135 222,69	99,90%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	16 320,21	74,01%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00	16 320,21	74,01%
	Wydatki bieżące, w tym:	22 050,00	16 320,21	74,01%
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 050,00	81,00%
	-zadania statutowe	17 050,00	12 270,21	71,97%
852	Pomoc społeczna	956 691,00	930 403,11	97,25%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 317,00	4 315,92	99,97%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 317,00	4 315,92	99,97%
	-zadania statutowe	4 317,00	4 315,92	99,97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	49 475,46	88,35%
	Wydatki bieżące w tym:	56 000,00	49 475,46	88,35%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	49 475,46	88,35%
85216	Zasiłki stałe	47 962,00	47 955,84	99,99%
	Wydatki bieżące, w tym:	47 962,00	47 955,84	99,99%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 962,00	47 955,84	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 848,00	258 109,29	97,82%
	Wydatki bieżące, w tym:	263 848,00	258 109,29	97,82%
	-wynagrodzenia i pochodne	235 822,00	232 144,88	98,44%
	-zadania statutowe	27 526,00	25 559,41	92,86%
	-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	500,00	405,00	81,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 328,00	13 820,00	96,45%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 328,00	13 820,00	96,45%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 328,00	13 820,00	96,45%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	245 911,00	236 076,20	96,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	245 911,00	236 076,20	96,00%
	-wynagrodzenia i pochodne	359,00	306,20	85,29%
	-zadania statutowe	560,00	560,00	100,00%
	-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	244 992,00	235 210,00	96,01%
85295	Pozostała działalność	324 325,00	320 650,40	98,87%
	-wynagrodzenia i pochodne	6 286,50	6 086,55	96,82%
	-zadania statutowe	200,00	200,00	100,00%
	-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	317 838,50	314 363,85	98,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
85395	Pozostała działalność	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
	-wynagrodzenia i pochodne	32 972,53	30 781,71	93,36%
	-zadania statutowe	25 871,07	24 147,29	93,34%
	-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	2 884 366,40	2 746 475,40	95,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 499,00	10 257,40	58,62%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,00%
	poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,00%
	-dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 888,00	6 646,40	47,86%
	Wydatki bieżące, w tym:	13 888,00	6 646,40	47,86%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 888,00	6 646,40	47,86%

855		Rodzina	2 630 888,00	2 567 310,87	97,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 013,40	5 013,40	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 560,60	1 526 560,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 930,94	111 097,52	76,66%
		- zadania statutowe	2 233,00	1 303,20	58,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 898,06	909 108,24	97,87%
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	6 976,70	43,60%
		Wydatki bieżące, w tym	16 000,00	6 976,70	43,60%
		zadania statutowe	8 000,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 976,70	87,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 252,00	7 251,21	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 252,00	7 251,21	99,99%
		- zadania statutowe	7 252,00	7 251,21	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 792,00	1 143 198,03	91,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 333,00	171 276,20	94,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 333,00	171 276,20	94,98%
		- zadania statutowe	180 333,00	171 276,20	94,98%
	90002	Gospodarka odpadami	772 497,00	697 234,96	90,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	772 497,00	697 234,96	90,26%
		- zadania statutowe	772 497,00	697 234,96	90,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 500,00	163 730,41	88,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	184 500,00	163 730,41	88,74%
		- zadania statutowe	184 500,00	163 730,41	88,74%
	90095	Pozostała działalność	112 462,00	110 956,46	98,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 462,00	110 956,46	98,66%
		- zadania statutowe	112 462,00	110 956,46	98,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	157 766,68	98,60%
	92116	Biblioteki	160 000,00	157 766,68	98,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	157 766,68	98,60%
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	157 766,68	98,60%
926		Kultura fizyczna i sport	80 900,00	80 854,00	99,94%
	92601	Obiekty sportowe	33 900,00	33 854,00	99,86%

		Wydatki bieżące, w tym:	33 900,00	33 854,00	99,86%
		- wynagrodzenia i pochodne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		- zadania statutowe	8 700,00	8 654,00	99,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	47 000,00	100,00%
		-dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Razem:	24 333 848,62	23 690 548,68	97,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 375,00	89 374,27	93,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 375,00	89 374,27	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 375,00	89 374,27	93,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 657 585,00	1 656 521,98	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130,96	31 067,94	96,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 422,00	839 422,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 032,04	786 032,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	24 255,85	93,29%
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	24 255,85	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 255,85	97,02%
600			Transport i łączność	627 784,00	613 386,64	97,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	627 784,00	613 386,64	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 784,00	613 386,64	97,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	151 600,00	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	151 600,00	99,74%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 600,00	99,74%
750			Administracja publiczna	255 634,68	254 718,68	99,64%
	75023		Urzędy gmin	255 634,68	254 718,68	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 634,68	254 718,68	99,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 645,00	393 620,20	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 645,00	393 620,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 645,00	393 620,20	99,99%
801			Oświata i wychowanie	196 300,00	196 053,17	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	196 300,00	196 053,17	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	196 053,17	99,87%
Wydatki ogółem:				3 404 323,68	3 379 530,79	99,27%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Wykaz zadań wieloletnich Gminy Nowy Kawęczyn stan na 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 915 241,80	3 352 716,80	14 782 895,00	2 779 629,00	0	0
1.a	- wydatki bieżące				2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				18 896 009,00	2 391 020,00	13 725 359,00	2 779 629,00	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				20 915 241,80	3 352 716,80	14 782 895,00	2 779 629,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0	0	0
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	NOWY KAWĘCZYN	2022	2023	2 019 232,80	961 696,80	1 057 536,00	0	0	0
2001.03.02	- wydatki majątkowe				18 896 009,00	2 391 020,00	13 725 359,00	2 779 629,00	0	0
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2018	2023	4 160 000,00	48 340,00	4 111 660,00	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów Franciszkany i Podfranciszki- etap III - Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2020	2022	1 642 185,00	1 642 185,00	0	0	0	0
1.3.2.3	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	3 542 400,00	41 034,00	3 501 365,00	0	0	0
1.3.2.4	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie - Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	783 645,00	393 645,00	390 000,00	0	0	0

1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujęciu	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2024	5 605 000,00	5 000,00	2 820 371,00	2 779 629,00	0	0
1.3.2.6	Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707 - Remont dróg gminnych 115316E Marianów -Dukaczew-gr.gm.Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew-Marianka do dr.woj.707	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	2 294 747,00	202 289,00	2 092 458,00	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie	2022	2023	868 032,00	58 527,00	809 505,00	0	0	0

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	498 407,36	498 407,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	498 407,36	498 407,36	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	498 407,36	498 407,36	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 690,20	6 690,20	100,00%
		-zadania statutowe	491 717,16	491 717,16	100,00%
750		Administracja publiczna	58 178,00	57 388,00	98,64%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 178,00	57 388,00	98,64%
		Wydatki bieżące, w tym	58 178,00	57 388,00	98,64%
		-wynagrodzenia i pochodne	57 988,00	57 198,00	98,64%
		-zadania statutowe	190,00	190,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	682,00	682,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	682,00	682,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	26 891,00	25 962,94	96,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 891,00	25 962,94	96,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 891,00	25 962,94	96,55%
		-zadania statutowe	26 891,00	25 962,94	96,55%
852		Pomoc społeczna	324 325,00	320 650,40	98,87%
	85295	Pozostała działalność	324 325,00	320 650,40	98,87%
		- wynagrodzenia i pochodne	6 286,50	6 086,55	96,82%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 838,50	314 363,85	98,91%
		-zadania statutowe	200,00	200,00	100,00%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%

	85501	Świadczenie wychowawcze	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 013,40	5 013,40	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 560,60	1 526 560,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 930,94	111 097,52	76,66%
		- zadania statutowe	2 233,00	1 303,20	58,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 898,06	909 108,24	97,87%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 252,00	7 251,21	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 252,00	7 251,21	99,99%
		- zadania statutowe	7 252,00	7 251,21	99,99%
		Razem:	3 523 371,36	3 463 424,87	98,30%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 146,91	293 146,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	293 146,91	293 146,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,88	1 593,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,90	564,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287 398,93	287 398,93	100,00%
750			Administracja publiczna	56 676,00	27 194,00	47,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 676,00	27 194,00	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 538,52	18 564,35	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,48	5 165,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	3 274,17	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 128,00	0,00	0,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	27 128,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 858,70	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	269,30	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	201 681,00	180 327,32	89,41%
	85295	Pozostała działalność	201 681,00	180 327,32	89,41%
		3110 Świadczenia społeczne	197 648,00	178 368,72	90,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,03	1 476,06	48,16%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687,25	264,65	38,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,72	17,89	22,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
855		Rodzina	2 535 819,00	2 043 264,33	80,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 526 560,60	1 526 560,60	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,03	3 216,03	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,37	822,37	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 865,00	509 225,23	51,03%
		3110 Świadczenia społeczne	887 265,00	459 162,19	51,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 266,70	10 433,84	21,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,30	2 147,30	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	36 364,89	64,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	246,17	47,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	389,87	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 068,00	870,84	81,54%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 380,00	2 465,10	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 380,00	2 465,10	38,64%
Wydatki ogółem:				3 114 450,91	2 543 932,56	81,68%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	498 407,36	498 407,36	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	498 407,36	498 407,36	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	498 407,36	498 407,36	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 407,36	498 407,36	100,00%
750		Administracja publiczna	58 178,00	57 388,00	98,64%
		dochody bieżące, w tym:	58 178,00	57 388,00	98,64%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	58 178,00	57 388,00	98,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 178,00	57 388,00	98,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	682,00	682,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	682,00	682,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682,00	682,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	26 891,00	25 962,94	96,55%
		Dochody bieżące, w tym:	26 891,00	25 962,94	96,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891,00	25 962,94	96,55%
852		Pomoc społeczna	324 325,00	320 650,40	98,87%
		Dochody bieżące, w tym:	324 325,00	320 650,40	98,87%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 325,00	320 650,40	98,87%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
		Dochody bieżące, w tym:	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 314,00	1 028 760,17	94,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
			3 523 371,36	3 463 424,87	98,30%

3.12. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok	Wykonanie w roku 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem:			1 826 139,62	3 263 542,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	839 422,00	839 422,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków Pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		0,00

7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 905		
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		0,00
9.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6ustawy	§ 950	986 717,62	2 424 120,40
Rozchody ogółem:			2 545 384,96	2 545 384,96
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 545 384,96	2 545 384,96
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		0,00

3.13. STAN ZADŁUŻENIA GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 23: Stan zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn oraz kwota spłaty za 2022 roku

	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów	Splata w roku 2022	Pozostało do spłaty na 31.12.2022 r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2019-2021	2017	999 995,00	200 004,00	200 004,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2020-2021	2018	868 760,00	217 189,92	217 190,24
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	200 000,04	599 999,88
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2020-2028	2021	1 710 000,00	125 600,00	660 400,00
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania	2021	963 169,00	963 169,00	0,00
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania	2022	839 422,00	839 422,00	0,00
OGÓŁEM			2 545 384,96	1 677 594,12

3.14. STAN REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 24: Stan realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkański i Franciszkański - etap III	1 642 185,00	1 642 175,52
2.	Remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołuczka gr. Gmina Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór	363 968,00	363 938,14
3.	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzybodze	87 000,00	86 824,20
4.	Remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	75 000,00	75 000,00
5.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna	48 340,00	48 339,95
6.	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn	41 035,00	41 034,32
7.	Remont dróg gminnych 115316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707	202 289,00	202 288,53
8.	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	393 645,00	393 620,20
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr. 115153 E w miejscowości Psary	58 527,00	47 159,97
10.	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzecianna	34 300,00	34 228,97
11.	Remont rampy i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie	152 000,00	151 600,00
12.	Zakup mobilnego chloratora do wody i ścieków	25 000,00	24 255,85
13.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	5 000,00	0,00
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór-Parcela	1 000,00	0,00
15.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115326 E - Dzwonkowice	1 000,00	0,00
16.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew	1 000,00	0,00
17.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzecianna	14 400,00	14 346,46
18.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór	1 000,00	0,00
19.	Zakup pompy ciepła i wymiana instalacji grzewczej w budynku Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie	255 634,68	254 718,68
	RAZEM	3 402 323,68	3 379 530,79

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dane dotyczące wartości gruntów komunalnych	20 301 861,69
Dane dotyczące budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	42 105 328,47
w tym:	
Grupa 1 - Budynki	5 173 634,43
podgrupa 10 – Budynki biurowe	555 669,67
podgrupa 10 – Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	833 070,09
podgrupa 11 – Budynki mieszkalne	30 091,23
podgrupa 10 – Budynki oświaty, nauki i kultury	41 652,97
podgrupa 10 – Inne budynki niemieszkalne	3 665 087,35
podgrupa 10 – Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	48 063,12
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 211 776,61
podgrupa 21 – Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	6 105 315,29
podgrupa 22 – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi	19 380 480,15
podgrupa 29 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe	9 646 275,11
podgrupa 29 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	
podgrupa 29 – Budowle sportowe i rekreacyjne	1 079 706,06
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	199 796,28
Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania	199 796,28
Grupa 6 – Urządzenia techniczne	32 190,58
Podgrupa 62 – Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	32 190,58
Grupa 7 – Środki transportu	480 190,47
Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne	480 190,47
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 740,10

Ogółem wartość środków trwałych Urzędu Gminy wynosi	62 407 190,16
---	---------------

Wartość środków trwałych Jednostek Oświatowych	8 905 422,40
Wartość gruntów	5 874,65
	8 899 547,75
Grupa 1- Budynki	8 139 174,27
podgrupa 11 – Budynki mieszkalne	273 276,20
podgrupa 10 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizyczne	7 865 898,07
Grupa 2 – Budowle	64 646,27
podgrupa 29- Budowle sportowe rekreacyjne	64 646,27
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	459 853,79
podgrupa 31 – Kotły grzejne i parowe	459 853,79
Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	45 565,38
podgrupa 49- Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	45 565,38
Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	190 308,04
podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	190 308,04
Wartość środków trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania –	0,00
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie -	0,00

Ogólna wartość środków trwałych Gminy w 2022 wynosi

71 312 612,56

WÓJT GMINY
Włodzisław Ciolek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn, w tym o realizacji przedsięwzięć za 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Założenia przyjęte w WPF na 2022 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

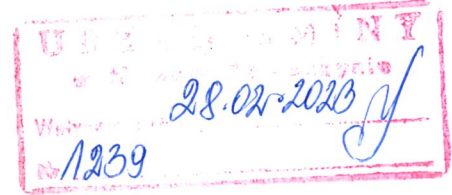
1. Planowane dochody ogółem w wysokości 25 053 093,96 zł zostały wykonane w wysokości 25 163 394,59 zł, tj. w 100,44 %, w tym:
 - a) dochody bieżące planowane w wysokości 23 115 761,41 zł zostały wykonane w wysokości 23 226 735,21 zł, tj. w 100,48%
 - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 1 937 332,55 zł zostały wykonane w kwocie 1 936 659,38 zł tj. w 99,97 %.
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 24 333 848,62 zł zostały wykonane w wysokości 23 690 548,68 zł, tj. w 97,36 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące planowane w wysokości 20 931 524,94 zł zostały wykonane w kwocie 20 311 017,89 zł, tj. w 97,04 %,
 - b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 402 323,68 zł zostały wykonane w kwocie 3 379 530,79 zł, tj. w 99,33 %.
3. Planowane przychody ogółem w kwocie 1 826 139,62 zł zostały wykonane w kwocie 3 263 542,40 zł. Są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 424 120,40 zł, oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 839 422,00 zł
W roku 2022 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania w kwocie 839 422,00 zł
4. Planowane w budżecie Gminy rozchody w kwocie 2 545 384,96 zł zostały wykonane w 100% wynikające ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2 545 384,96 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. wynosi 1 677 594,12 zł.

WÓJT GMINY
Włodzimierz Ciok

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8,3,6,1,8,3,5,3,5,1</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0,0,0,0,0,0,0,0,0,0</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

*G. Gnejiszczewa
2023.03.06
Z*



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-02-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM KAWĘCZYNIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	SKIERNIEWICKI
Gmina	NOWY KAWĘCZYN	Miejscowość	NOWY KAWĘCZYN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	SKIERNIEWICKI	Gmina	NOWY KAWĘCZYN
Ulica		Nr domu	31A
		Nr lokalu	
Miejscowość	NOWY KAWĘCZYN	Kod pocztowy	96-115
		Poczta	NOWY KAWĘCZYN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 1 0 1 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - instytucja nie posiada.

Pozostałe środki trwałe (księgozbiór i wyposażenie) ujmowane są w ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej bilansowo i obciążają koszty zużycia materiałów w dacie zakupu.

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r. wynosi - 52 090,01 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - 1 140,27 zł i stanowi oprogramowanie komputerowe, wartość w całości umorzona.

Stan księgozbioru przedstawia poniższe zestawienie:

- stan na początek roku - 95 755,47 zł

- zwiększenia - 6262,86 zł

- zmniejszenia - 37,21 zł

- stan na koniec roku 2022r. - 101981,12 zł,

2. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie dotyczy.

3. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu rezerwowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny - nie dotyczy.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

5. Podział zobowiązań na krótko- i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nie dotyczy

6. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy.

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych - nie dotyczy.

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów - nie dotyczy.

9. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,

w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń - nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat - wersja porównawcza

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług - nie dotyczy

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach.

Przychody w 2022r. ogółem wyniosły 160 999,90 zł, z tego przychody w ramach planu dotacji organizatora 157 741,42 zł, dotacja w wysokości 3 200,00 zł została przekazana z Biblioteki Narodowej na "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2022 roku" oraz kapitalizacja odsetek w kwocie 58,48 zł, która została wydatkowana na opłaty bankowe (provizje od przelewów),

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) - nie wykazano strat, ani zysków.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki skapitalizowane oraz różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania - nie dotyczy

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Ustalenia wyniku finansowego

Na koniec roku, konta zespołu 4 i 7 zamykane są w korespondencji z kontem 860 - wynik finansowy

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 uor

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022r. wynosi - 1,13 etatu w tym:

- kierownik biblioteki - 1,00 etatu

- główny księgowy - 0,13 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Flis
Jadwiga Flis

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Kawęczynie
Hanna Nowicka
Hanna Nowicka

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM KAWĘCZYNIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny				– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto		
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		0,00	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Zduńska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Kaweczynie
Hanna Nowicka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	160 941,42	139 383,24
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	160 941,42	139 383,24
B	Koszty działalności operacyjnej	160 941,42	139 383,24
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	29 503,08	17 290,36
III	Usługi obce	17 596,90	17 148,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	94 683,84	87 348,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 105,60	17 539,26
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52,00	56,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	58,48	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	58,48	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	58,48	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	58,48	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Zduńska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Kawęczynie
Hanna Nowicka

DODATKOWA INFORMACJA

ZA ROK 2022

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie znajduje się w Nowym Kawęczynie nr 31A.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie gospodaruje posiadanym mieniem na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018 poz. 1983), ustawy o bibliotekach z dn. 27.06.1997r. (Dz. U. 2018 poz. 574) oraz ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994r (Dz. U. 2018 poz.395).

Przedmiotem działalności GBP w Nowym Kawęczynie jest:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- analizowanie potrzeb czytelniczych oraz doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- prowadzenie czytelni internetowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie została przekształcona w samorządową instytucję kultury Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr 139/2006 z dnia 30 marca 2006r. Działalność prowadzi od 1 maja 2006r.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zmian oraz zasad określonych w ustawie z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z uwzględnieniem zmian, a także zgodnie z polityką rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie określonej Zarządzeniem nr 4/2010 z dnia 10 stycznia 2010r.
Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.
5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania i wyceny, jeżeli one wywierają istotny wpływ na sprawozdania finansowe, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwota wyniku finansowego:
 - nie dotyczy
6. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:
 - Instytucja sporządza sprawozdanie po raz kolejny, a sposób jego sporządzania nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego

II. Informacje i objaśnienia do bilansu

Bilans informuje o sytuacji majątkowej instytucji kultury. Jest usystematyzowanym zestawieniem majątku (aktywów) oraz kapitałów (pasywów) sporządzonym za rok bilansowy tj. 31 grudnia 2022r.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zmniejszenia aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.

Stan pozostałych środków trwałych na koniec 2022r. wynosi – 52 090,01 zł,
 Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wynosił – 1 140,27 zł
 i stanowi oprogramowanie komputerowe , wartość w całości umorzona.
 Instytucja nie prowadzi inwestycji, nie posiada należności długoterminowych, ani aktywów obrotowych.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada zbiory biblioteczne wg poniższego zestawienia:

Nazwa	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Księgozbiory Biblioteczne	95 755,47	6 262,86	37,21	101 981,12
Ogółem	95 755,47	6 262,86	37,21	101 981,12

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:
 - Nie dotyczy

3. Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów:
 - Nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
 - Nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
 - Nie dotyczy

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:
 - Nie dotyczy

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
 - Nie dotyczy

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
 - GBP nie utworzyła rezerw

9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:
 - Nie dotyczy

10. Zobowiązania krótkoterminowe według bilansu:
 - a) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty do jednego roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Bo Stan na początek 2022r.	Obroty roku		Bz Stan na koniec 2022r.	Uwagi
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
-	-	-	-	-	-

b) powyżej 1 roku

- Nie dotyczy

c) powyżej 3 do 5 lat

- Nie dotyczy

d) powyżej 5 lat

- Nie dotyczy

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

- Nie dotyczy

12. Wykaz istotnych grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju):

- Nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- Nie dotyczy

III. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług:

- Nie dotyczy

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- Nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

- Nie dotyczy

4. Informacje o przychodach.

Przychody w 2022r. ogółem wyniosły 160 999,90 zł, z tego przychody w ramach planu dotacji organizatora 157 741,42 zł, dotacja w wysokości 3 200,00 zł została przekazana z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2022 roku” oraz kapitalizacja odsetek w kwocie 58,48 zł, która została wydatkowana na opłaty bankowe (provizje od przelewów)
Przychody roku 2022 zostały wykorzystane w 100%, czego odzwierciedleniem są poniesione koszty w wysokości 160 999,90 zł.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:
Na konie roku 2022 nie wykazano strat, ani zysków.

6. Dane o kosztach rodzajowych:

Poniesione koszty rodzajowe w 2022 roku

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Kwota
1	401	Zużycie materiałów i energii, w tym: - zakup książek, w tym: a) ze środków Biblioteki Narodowej	29 503,08 6 262,86 3 200,00
2	402	Usługi obce	17 655,38
3	404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	94 683,84
4	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 105,60
5	409	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenia majątkowe)	52,00
Razem			160 999,90

Ogółem poniesione w 2022r. koszty wynoszą 160 999,90 zł.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki skapitalizowane oraz różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania:

- Nie dotyczy

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- Nie dotyczy

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe:

- Nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

- Nie dotyczy



V. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu

1. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosi 1,13 etatów i przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko	Wymiar etatu
1	Kierownik	1,00
2	Główny księgowy	0,13

2. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:

- Nie dotyczy

VI. Inne zdarzenia

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
Bilans skonsolidowany, w tym również Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie sporządza Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie z siedzibą Nowy Kawęczyn 32.

1. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procesie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o zysku i stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy:

- Nie dotyczy

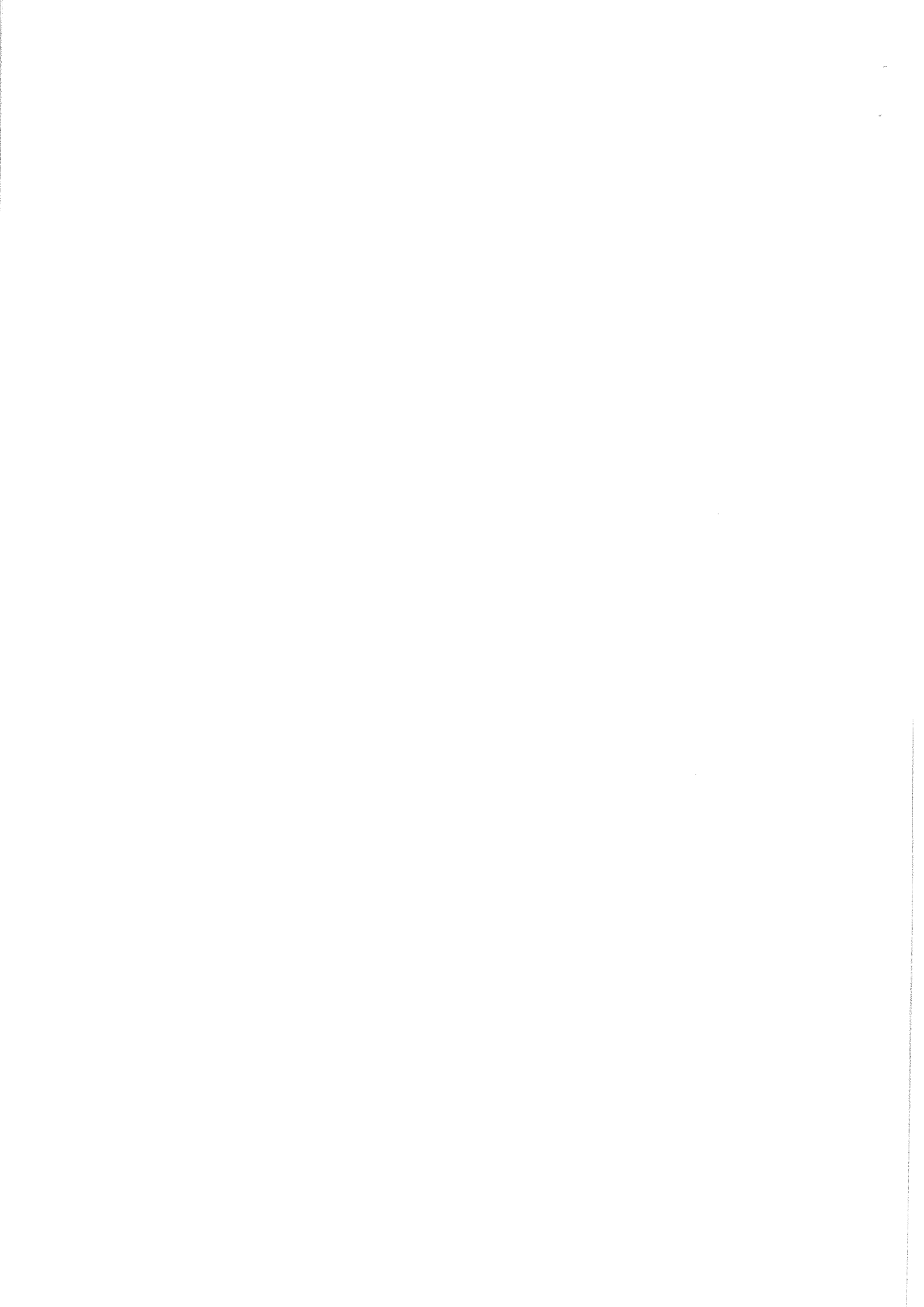
2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

- przychody roku 2021 - 139 383,24 zł

- przychody roku 2022 - 160 999,90 zł

Porównanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	2022	2021
1	401	Zużycie materiałów	29 503,08	17 290,36
		a) zakup książek	6 262,86	5 614,29
		- ze środków Biblioteki Narodowej	3 200,00	2 506,65
2	402	Usługi obce	17 655,38	17 148,69
3	403	Podatki i opłaty	-	-
4	404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	94 683,84	87 348,93
5	405	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze	19 105,60	17 539,26
6	409	Pozostałe koszty	52,00	56,00
Razem			160 999,90	139 383,24



4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie im rachunku zysków i strat:
- Nie dotyczy

Inwentaryzacja Aktywów i Pasywów

- A. Aktywa trwałe – na dzień 31.12.2022r – instytucja nie posiada
B. Pasywa - 0
C. Wynik finansowy na koniec roku 2022 – 0
D. Kapitał (fundusz) jednostki według bilansu na koniec 2022 roku wyniósł - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Zduńska
Jadwiga Zduńska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowym Kawęczynie
Hanna Nowicka
Hanna Nowicka

