

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w Nowy Kawęczynie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XXXVI/260/2022 z dnia 28.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie nr XXXVI/260/2022 z dnia 28.12.2022, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 500 404,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 165 481,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 449 737,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 784 660,56 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 665 076,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w 2023 roku.

Lp.	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	28.02.2023	XXXVIII/280/2023	1 680 501,21	149 391,16	1 531 110,05	0
2.	15.03.2023	XXXIX/282/2023	382 117,30	642 654,30	-260 537,00	0
3.	28.03.2023	Zarządzenie Nr 14/2023	15 810,00	15 810,00	0,00	0
4.	27.04.2023	Zarządzenie Nr 18/2023	427 717,10	427 717,10	0,00	0
5.	25.05.2023	XL/287/2023	581 655,26	42 368,82	539 286,44	0
6.	12.06.2023	Zarządzenie Nr 23/2023	3 060,00	3 060,00	0,00	0
7.	22.06.2023	XLI/293/2023	96 487,00	78 364,00	18 123,00	0
8.	17.07.2023	Zarządzenie Nr 29/2023	38 794,00	38 794,00	0,00	0
9.	26.07.2023	Zarządzenie Nr 33/2023	0,00	0,00	0,00	0
10.	31.07.2023	Zarządzenie Nr 36/2023	3 436,00	3 436,00	0,00	0
11.	07.08.2023	Uchwała XLII/295/2023	339 609,35	281 065,23	58 544,12	0
12.	21.08.2023	Zarządzenie Nr 42a/2023	0,00	0,00	0,00	0
13.	14.09.2023	XLIII/303/2023	1 181 334,25	1 782 789,25	-601 455,00	0
14.	27.09.2023	Zarządzenie Nr 46/2023	-7 284,00	-7 284,00	0,00	0
15.	09.10.2023	Zarządzenie Nr 56/2023	463 897,27	463 897,27	0,00	0
16.	25.10.2023	Zarządzenie Nr 58/2023	7 660,00	7 660,00	0,00	0
17.	19.12.2023	XLV/314/2023	-997 686,70	-7 860,78	-989 825,92	0
18.	20.12.2023	Zarządzenie Nr 74/2023	8 700,00	8 700,00	0,00	0
19.	28.12.2023	XLVI/327/2023	-911 357,95	210 404,01	-1 121 761,96	0

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 140 966,36 zł do kwoty 31 641 370,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 314 450,09 zł do kwoty 33 479 931,09 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 826 516,27 zł do kwoty 2 623 220,77 zł;
- plan rozchodów pozostał na tym samym poziomie 784 660,56 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku budżet Gminy Nowy Kawęczyn zamknął się planowanym deficytem w kwocie 1 838 560,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

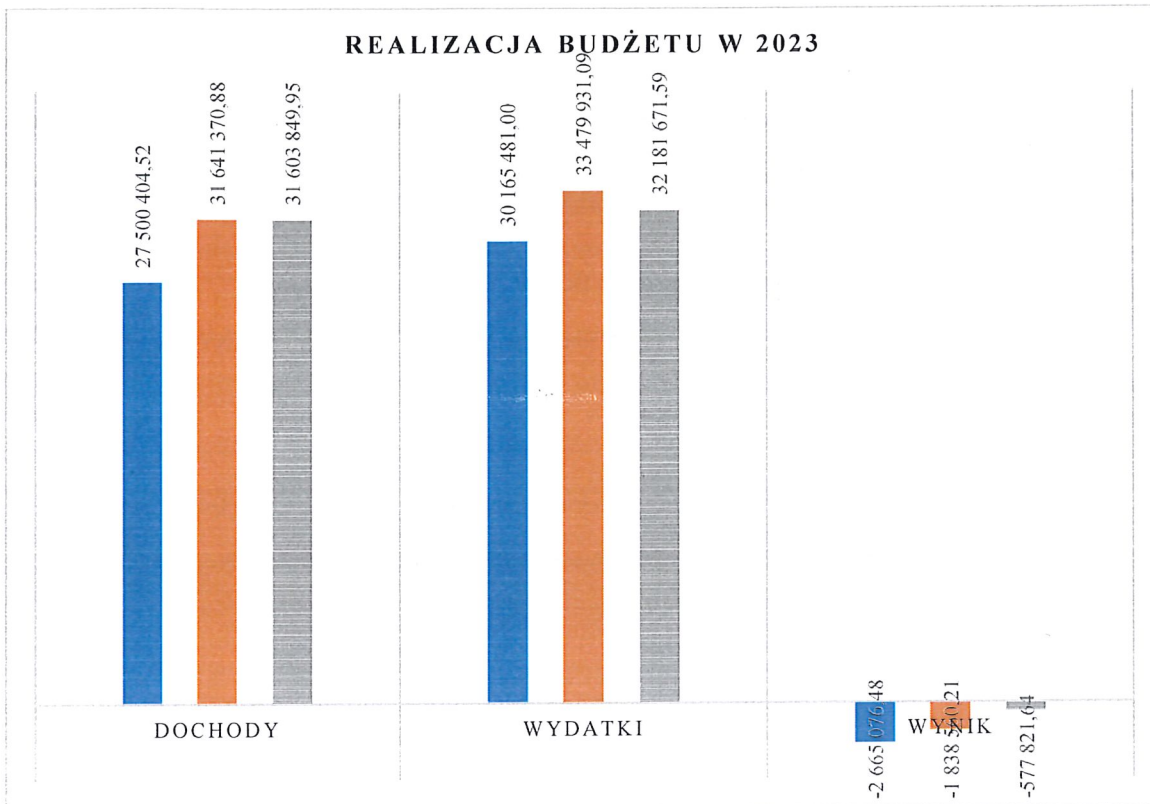
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	27 500 404,52	31 641 370,88	31 603 849,95	99,88%
Wydatki	30 165 481,00	33 479 931,09	32 181 671,59	96,12%
Wynik	-2 665 076,48	-1 838 560,21	-577 821,64	

Wykres 1: Realizacja budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 603 849,95 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88 % planu wynoszącego 31 641 370,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	15 660 149,00	19 814 381,36	19 796 338,88	99,91%	62,64%
Dochody majątkowe	11 840 255,52	11 826 989,52	11 807 511,07	99,84%	37,36%
Razem dochody ogółem	27 500 404,52	31 641 370,88	31 603 849,95	99,88%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku

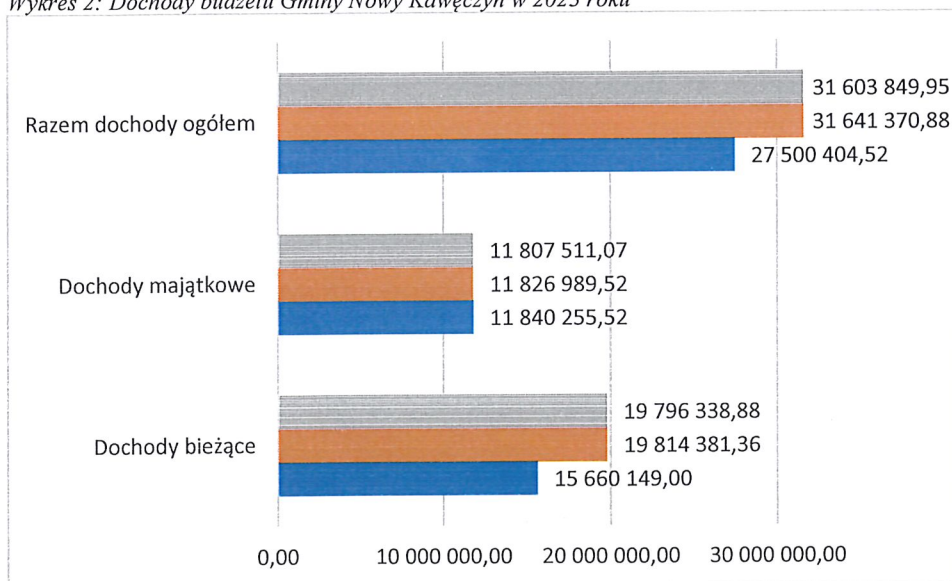


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 952 129,00	9 669 032,76	9 669 371,64	100,00%	30,60%
100	Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	30 000,00	29 415,40	98,05%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 900,00	431 900,00	433 539,36	100,38%	1,37%
600	Transport i łączność	3 055 794,52	3 061 072,72	3 032 296,61	99,06%	9,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	217 072,50	225 266,32	103,77%	0,71%
750	Administracja publiczna	61 571,00	729 876,00	727 033,18	99,61%	2,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	32 763,00	32 522,85	99,27%	0,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 140,00	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%	23,76%
758	Różne rozliczenia	4 997 384,00	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%	21,73%
801	Oświata i wychowanie	165 660,00	482 300,43	482 269,08	99,99%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	26 268,00	37 228,11	141,72%	0,12%
852	Pomoc społeczna	88 126,00	108 091,33	108 477,53	100,36%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 470,00	49 160,00	99,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 308,00	3 253,76	28,77%	0,01%
855	Rodzina	1 054 435,00	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 436,00	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%	3,82%
Ogółem:		27 500 404,52	31 641 370,88	31 603 849,95	99,88%	100,00%

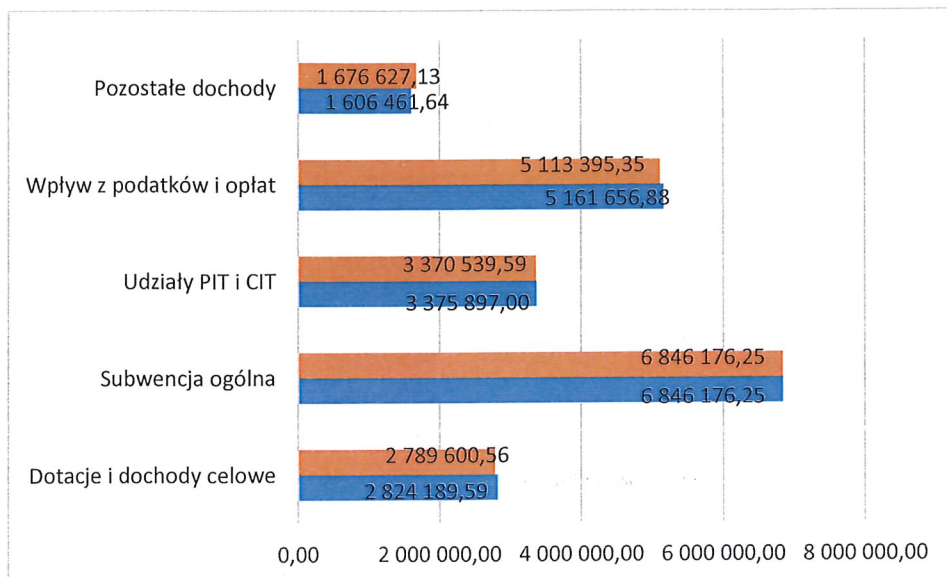
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 796 338,88 zł, tj. w 99,91 % w stosunku do planu wynoszącego 19 814 381,36 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących 2023 roku według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	2 824 189,59	2 789 600,56	98,78%	14,09%
Subwencja ogólna	6 846 176,25	6 846 176,25	100,00%	34,58%
Udziały PIT i CIT	3 375 897,00	3 370 539,59	99,84%	17,03%
Wpływ z podatków i opłat	5 161 656,88	5 113 395,35	99,06%	25,83%
Pozostałe dochody	1 606 461,64	1 676 627,13	104,37%	8,47%
	19 814 381,36	19 796 338,88	99,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 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 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 824 189,59 zł z kolei zrealizowane na poziomie 2 789 600,56 zł, co stanowi 98,78 % 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 2 103 039,75 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wyniosły 306 819,97 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 11 900,40 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 22 404,00 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 161 134,37 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 49 160,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 133 945,30 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 1 196,77 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 074 437,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 074 437,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 106 310,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 968 127,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin, Gmina Nowy Kawęczyn otrzymała w wysokości 1 771 739,25 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 375 897,00 zł, zaś zrealizowane w 2023 roku w kwocie 3 370 539,59 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 247 898,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 122 641,59 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 839 719,93 zł, co stanowi 100,98 % realizacji planu wynoszącego 2 812 221,00 zł, w tym 2 054 872,10 zł od osób prawnych i 784 847,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 789 291,55 zł, w tym 770 135,90 zł od osób prawnych i 19 155,65 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 121 103,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 kształtują się na poziomie 18 581,04 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 788 132,99 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu wynoszącego 804 251,00 zł, w tym 29 427,00 zł od osób prawnych i 758 705,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 43 692,75 zł, w tym 14 868,57 zł od osób prawnych i 28 824,18 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 22 610,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 522,33 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu wynoszącego 109 771,00 zł, w tym 68 511,00 zł od osób prawnych i 42 011,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 717,00 zł, w tym 717,00 zł od osób prawnych i nadpłata w wysokości 433,43 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 559,00 zł, co stanowi 119,67 % realizacji planu wynoszącego 120 800,00 zł w tym 26 409,00 zł od osób prawnych i 118 150,00 zł od osób fizycznych.

Nie wystąpiły zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 roku. Gmina posiada nadpłatę w kwocie 11,00 zł która występuje w podatku od osób prawnych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 78 175,45 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w kwocie 5 848,67 zł, podatek ten nie posiadał planu w budżecie Gminy Nowy Kawęczyn;

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 866,00 zł, co stanowi 163,42% realizacji planu wynoszącego 64 168,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 916 800,99 zł, co stanowi 86,69% realizacji planu wynoszącego 1 057 536,00 zł. Zaległości podatkowe wynikające z opłat za śmieci na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 178 938,98 zł,

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 192 909,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 202 945,44 zł, co stanowi 100,05 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)- 7 451,55 zł;
- §0410 (wpływy z opłaty skarbowej)- 21 070,67 zł;
- §0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)- 29 415,40 zł;
- §0470 (wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność)- 0,00 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 37 228,11 zł;
- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)– 96 544,54 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości)- 1 134,50 zł;
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 693,54 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 5 407,13 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 606 461,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 676 627,13 zł, co stanowi 104,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku stanowiły między innymi:

- §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) – 123 735,00 zł;
- §0830 (wpływy z usług) – 748 395,87 zł;
- §0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – 19 757,17 zł;
- §0920 (wpływy z pozostałych odsetek) – 19 119,42 zł;
- §0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 105 876,62 zł;
- §0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)- 16 497,02 zł;
- §0970 (wpływy z różnych dochodów) – 641 356,45 zł.
- §2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1 889,58 zł

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 807 511,07 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 11 826 989,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 840 255,52	11 648 011,52	11 623 269,04	99,79%	98,44%
Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 890,00	128 890,00	100,00%	1,09%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 088,00	48 852,03	97,53%	0,41%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 500,00	100,00%	0,06%
	11 840 255,52	11 826 989,52	11 807 511,07		100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 776 901,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 752 159,04 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

Dotację i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 8 757 385,00 zł;
- Drogi publiczne gminne- 2 865 884,04 zł
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 128 890,00 zł

2.5.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe w 2023 roku zaplanowane na poziomie 50 088,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 352,03 zł co stanowi 110,51% realizacji planu. Gmina uzyskała wyżej wymieniony dochód z nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 852,03 zł, oraz ze sprzedaży składników majątkowych Gminy w kwocie 6 500,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 181 671,59 zł, a ich realizacja wyniosła 96,12 % planu wynoszącego 33 479 931,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	15 660 148,00	18 462 859,06	18 010 426,14	97,55%
Wydatki majątkowe	14 505 333,00	15 017 072,03	14 171 245,45	94,37%
Wynik	30 165 481,00	33 479 931,09	32 181 671,59	96,12%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku.

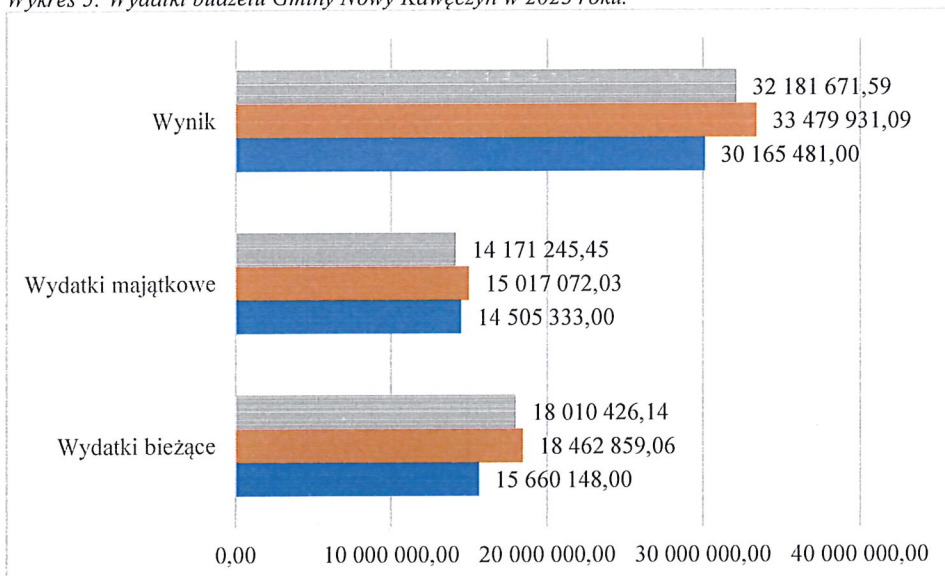


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 631 396,00	10 012 487,76	9 567 064,31	95,55%	29,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	509 900,00	413 200,00	406 420,67	98,36%	1,26%
600	Transport i łączność	3 421 237,00	5 533 480,23	5 499 342,23	99,38%	17,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 800,00	151 060,00	150 619,80	99,71%	0,47%
710	Działalność usługowa	0,00	33 120,00	33 087,00	99,90%	0,10%
750	Administracja publiczna	3 073 157,00	3 589 544,97	3 536 263,28	98,52%	10,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	32 763,00	32522,85	99,27%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 900,00	1 041 300,00	997 098,14	95,76%	3,10%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	93 000,00	92 594,36	99,56%	0,29%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 357 272,00	9 066 544,12	8 616 765,01	95,04%	26,78%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	22 050,00	18 107,25	82,12%	0,06%
852	Pomoc społeczna	385 111,00	363 167,00	352 913,26	97,18%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 470,00	49 160,00	99,37%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 508,00	19 643,00	9 575,20	48,75%	0,03%
855	Rodzina	1 061 435,00	1 232 498,00	1 216 522,31	98,70%	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 036,00	1 555 103,01	1 335 526,86	85,88%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	195 000,00	193 444,06	99,20%	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport	91 000,00	76 300,00	74 645,00	97,83%	0,23%
	Razem:	30 165 481,00	33 479 931,09	32 181 671,59	96,12%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

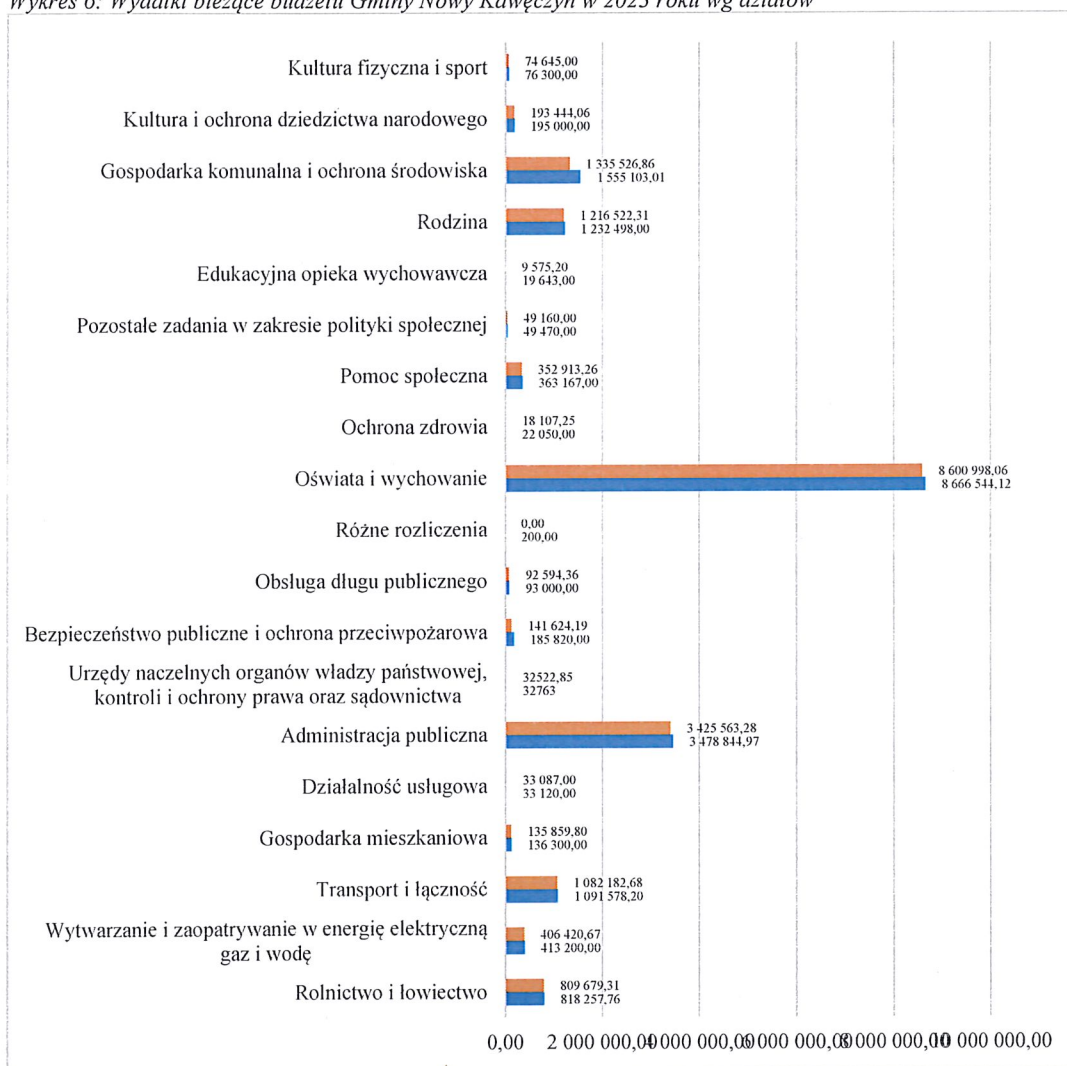
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 010 426,14 , tj. w 97,55 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 462 859,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	%	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 257,76	809 679,31	98,95%	4,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 200,00	406 420,67	98,36%	2,26%
600	Transport i łączność	1 091 578,20	1 082 182,68	99,14%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 300,00	135 859,80	99,68%	0,75%
710	Działalność usługowa	33 120,00	33 087,00	99,90%	0,18%
750	Administracja publiczna	3 478 844,97	3 425 563,28	98,47%	19,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32522,85	99,27%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 820,00	141 624,19	76,22%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	93 000,00	92 594,36	99,56%	0,51%

758	Różne rozliczenia	200,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 666 544,12	8 600 998,06	99,24%	47,76%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	18 107,25	82,12%	0,10%
852	Pomoc społeczna	363 167,00	352 913,26	97,18%	1,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 160,00	99,37%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 643,00	9 575,20	48,75%	0,05%
855	Rodzina	1 232 498,00	1 216 522,31	98,70%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 103,01	1 335 526,86	85,88%	7,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	193 444,06	99,20%	1,07%
926	Kultura fizyczna i sport	76 300,00	74 645,00	97,83%	0,41%
	Razem:	18 462 859,06	18 010 426,14	97,55%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 257,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 679,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 755,55 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 755,55 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1000,00 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 793 923,76 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego wynoszącego 796 157,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 753 193,88 zł

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 8 295,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 113,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 321,58 zł;

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

w rozdziale 40002 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 420,67 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 413 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 14 400,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 094,46 zł
- Zakup energii w kwocie 276 142,24 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 51 945,53 zł;
- Różne opłaty i składki w kwocie 39 838,44 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 578,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 182,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 278,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 5 278,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie 478,20 zł
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 347 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 347 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 347 300,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 729 604,48 zł, co stanowi 98,73 % planu rocznego wynoszącego 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 522,21 zł;
 - Zakup usług remontowych w kwocie 417 861,75 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 307 220,52 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 859,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 133 104,70 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 572,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 910,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 681,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 333,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 261,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 347,26 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 755,10 zł, co stanowi 91,84 % planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 263,10 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 087,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 087,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 33 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 087,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 478 844,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 425 563,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 812,80 zł, co stanowi 91,95 % planu rocznego wynoszącego 68 309,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 747,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 726,52 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 148,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 58 237,01 zł, co stanowi 98,71 % planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 320,00 zł;
 - Zakup środków żywności w kwocie 446,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,00 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 251,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 914 293,37 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego wynoszącego 2 951 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 739 192,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 902,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 248,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 498,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 806,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 503,65 zł;
- Zakup środków żywności w kwocie 2 325,89 zł;
- zakup energii w kwocie 30 507,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 178,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 149,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 311,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 450,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 704,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 300,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 567,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 994,59 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 253,78 zł, co stanowi 94,58 % planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 262,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,38 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 231 618,02 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego wynoszącego 237 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 185,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 772,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 082,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 439,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 052,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 204,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 803,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 069,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 348,30 zł, co stanowi 97,85 % planu rocznego wynoszącego 143 426,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 466,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 972,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 020,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 826,10 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 32 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 522,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,15 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 31 631,85 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 31 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 863,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 705,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 240,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 624,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 132 399,19 zł, co stanowi 75,30 % planu rocznego wynoszącego 175 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 900,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 505,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 205,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 075,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;

- zakup energii w kwocie 12 195,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 442,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 140,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 7 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej w kwocie 685,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 92,25 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 594,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. 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 92 594,36 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 92 594,36 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś nie zostały zrealizowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 666 544,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 600 998,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 104 969,21 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 6 140 925,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 482,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 286 397,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710 605,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 973,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 228 942,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 214,09 zł;
- zakup energii w kwocie 216 213,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232 281,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 209,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 761,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 80 844,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 264,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 519,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 485,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 110,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 955,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 117,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 904,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 487,73 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,77 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 354 875,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 371 837,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 580,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 767 946,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 554,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 876,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 318,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 083,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 564,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 170,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 797,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 174,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 444,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 382,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 083,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 223 108,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 223 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 223 108,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 460 313,15 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 461 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 974,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 413 330,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 698,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,68 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosiła 773,00 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 345 955,57 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 353 956,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 705,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 850,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 079,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 571,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 566,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 690,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 121,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,08 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 37 735,59 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 39 815,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 365,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
 - zakup towarów w kwocie 353,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 040,68 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 74 837,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 599,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 185,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 107,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 18 107,25 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 032,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej w kwocie 5 575,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 167,00 zaś zrealizowane w kwocie 352 913,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. 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 4 165,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 165,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 509,85 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 509,85 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 46 283,80 co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 283,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 248 442,20 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 256 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 817,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 299,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 548,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 332,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 695,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 117,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 587,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 900,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 160,00 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego wynoszącego 49 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 575,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,75 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 508,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 067,20 zł, co stanowi 28,77 % planu rocznego wynoszącego 14 135,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 067,20 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 522,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 176 556,78 zł, co stanowi 98,89 % planu rocznego wynoszącego 1 189 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 025 104,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 404,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 268,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 199,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 444,96 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 15 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 444,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 760,57 zł, co stanowi 91,39 % planu rocznego wynoszącego 12 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 760,57 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego wynoszącego 14 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 103,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 526,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 199 565,73 zł, co stanowi 99,04 % planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 918,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 037,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 974,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 098,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 460,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 75,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano 775 403,92 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 867 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775 403,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9 000,000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 208 122,43 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 218 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 130 958,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 840,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 517,56;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 806,16 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 434,78 zł, co stanowi 55,56 % planu rocznego wynoszącego 258 167,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 434,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,61 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 444,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 193 444,06 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 194 000,000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 193 444,06 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność nie wydatkowano kwoty z planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 645,00 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 145,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 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.

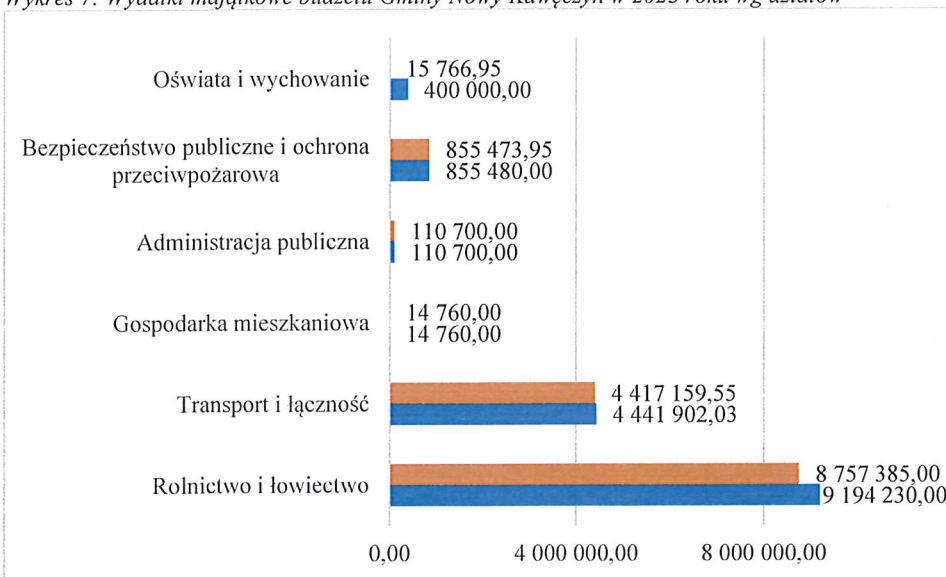
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 171 245,45 zł, tj. w 94,37 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 017 072,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowy Kawęczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 194 230,00	8 757 385,00	95,25%
600	Transport i łączność	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 760,00	14 760,00	100,00%
750	Administracja publiczna	110 700,00	110 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 480,00	855 473,95	100,00%
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	15 766,95	3,94%
	Razem:	15 017 072,03	14 171 245,45	94,37%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku wg działów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 283 358,49 zł (co stanowi 87,04% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 237 451,83 zł.
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych- 1 045 906,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 784 660,56 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 784 660,56 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 669 032,76	9 669 371,64	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	8 886 275,00	8 886 275,00	100,00%
		Środki na inwestycje z udziałem Środków unijnych	0,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące, w tym:	782 757,76	783 096,64	100,04%
		- dochody własne	2 500,00	2 938,48	117,54%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	780 257,76	780 158,16	99,99%
	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	2 500,00	2 938,48	117,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlanych zadań bieżących	12 000,00	11 900,40	99,17%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 890,00	128 890,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 757 385,00	8 757 385,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	29 415,40	98,05%
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	29 415,40	98,05%
		-dochody własne	30 000,00	29 415,40	98,05%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 415,40	98,05%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 900,00	433 539,36	100,38%
		Dochody bieżące, w tym	431 900,00	433 539,36	100,38%
		- dochody własne	431 900,00	433 539,36	100,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	289,2	72,30%
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	431 094,68	100,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	2 038,48	203,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	117	23,40%
600		Transport i łączność	3 061 072,72	3 032 296,61	99,06%
		Dochody majątkowe w tym:	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
		Dochody bieżące, w tym	170 446,20	166 412,57	97,63%
		- dochody własne	165 168,00	161 134,37	97,56%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 168,00	161 134,37	97,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 072,50	225 266,32	103,77%
		Dochody majątkowe w tym:	50 088,00	48 852,03	97,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 088,00	48 852,03	97,53%
		Dochody bieżące, w tym:	166 984,50	176 414,29	105,65%
		- dochody własne	166 984,50	176 414,29	105,65%
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00		0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 134,50	1 134,50	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%
	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	116 000,00	120 796,52	104,13%
	0830	Wpływy z usług	47950	52 819,37	110,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	756,3	378,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	729 876,00	727 033,18	99,61%
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	6 500,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	729 876,00	720 533,18	98,72%
		-dochody własne	661 797,00	657 948,15	99,42%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	68 079,00	62 585,03	91,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 442,00	14 080,25	104,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 909,00	5 909,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	642 446,00	637 958,90	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 079,00	62 581,93	91,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
		Dochody bieżące w tym:	32 763,00	32 522,85	99,27%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%
		Dochody bieżące w tym:	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%
		- dochody własne	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 024,00	2 898 024,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 873,00	247 873,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 451,38	7 451,55	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 221,00	2 839 719,93	100,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	804 251,00	788 132,99	98,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	109 771,00	110 522,33	100,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	144 559,00	119,67%

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 848,67	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 168,00	104 866,00	163,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 070,67	102,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	95 756,00	96 544,54	100,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	224 642,59	97,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 280,74	152,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	13 873,83	220,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	164,38	164,38%
758	Różne rozliczenia	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
	Dochody bieżące w tym:	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
	- dochody własne	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 739,25	1 771 739,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 437,00	5 074 437,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 404,00	22 404,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	482 300,43	482 269,08	99,99%
	Dochody bieżące, w tym:	482 300,43	482 269,08	99,99%
	- dochody własne	442 842,43	444 887,42	100,46%
	- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	943,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	2 087,00	199,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,02	10 588,02	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105876,62	105 876,62	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 379,00	205 379,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 950,79	119 950,79	100,00%
851	Ochrona zdrowia	26 268,00	37 228,11	141,72%
	Dochody bieżące w tym:	26 268,00	37 228,11	141,72%
	- dochody własne	26 268,00	37 228,11	141,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 268,00	37 228,11	141,72%
852	Pomoc społeczna	108 091,33	108 477,53	100,36%
	Dochody bieżące w tym:	108 091,33	108 477,53	100,36%
	- dochody własne	99 391,33	99 777,53	100,39%
	- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	8 700,00	8 700,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	393,55	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 191,00	98 187,21	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,33	1 196,77	99,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 160,00	99,37%
	Dochody bieżące w tym:	49 470,00	49 160,00	99,37%
	- dochody własne	49 470,00	49 160,00	99,37%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 160,00	99,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 308,00	3 253,76	28,77%
		Dochody bieżące w tym:	11 308,00	3 253,76	28,77%
		Dochody własne	11 308,00	3 253,76	28,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 308,00	3 253,76	28,77%
855		Rodzina	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
		Dochody bieżące, w tym:	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
		- dochody własne			
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 886,48	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
		Dochody bieżące, w tym:	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
		- dochody własne	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 057 536,00	916 800,99	86,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	16	2,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 345,13	89,09%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	264 481,82	120,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	5 883,34	294,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602	1136,02	188,71%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 994,51	13 994,51	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	782 757,76	783 096,64	100,04%
		dochody bieżące, w tym:	782 757,76	783 096,64	100,04%
		- dochody własne	2 500,00	2 938,48	117,54%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	780 257,76	780 158,16	99,99%
	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	2 500,00	2 938,48	117,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań bieżących	12 000,00	11 900,40	99,17%
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	29 415,40	98,05%
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	29 415,40	98,05%
		-dochody własne	30 000,00	29 415,40	98,05%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 415,40	98,05%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 900,00	433 539,36	100,38%
		Dochody bieżące, w tym	431 900,00	433 539,36	100,38%
		- dochody własne	431 900,00	433 539,36	100,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	289,2	72,30%
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	431 094,68	100,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	2 038,48	203,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	117	23,40%
600		Transport i łączność	170 446,20	166 412,57	97,63%
		Dochody bieżące, w tym	170 446,20	166 412,57	97,63%
		- dochody własne	165 168,00	161 134,37	97,56%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 168,00	161 134,37	97,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 984,50	176 414,29	105,65%
		Dochody bieżące, w tym:	166 984,50	176 414,29	105,65%
		- dochody własne	166 984,50	176 414,29	105,65%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 134,50	1 134,50	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%
	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	116 000,00	120 796,52	104,13%
	0830	Wpływy z usług	47950	52 819,37	110,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	756,3	378,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	729 876,00	720 533,18	98,72%
		dochody bieżące, w tym:	729 876,00	720 533,18	98,72%
		- dochody własne	661 797,00	657 948,15	99,42%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	68 079,00	62 585,03	91,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 442,00	14 080,25	104,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 909,00	5 909,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	642 446,00	637 958,90	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 079,00	62 581,93	91,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
		Dochody bieżące w tym:	32 763,00	32 522,85	99,27%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%

	Dochody bieżące w tym:	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%
	- dochody własne	7 420 115,38	7 507 574,22	101,18%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 024,00	2 898 024,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 873,00	247 873,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 451,38	7 451,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 221,00	2 839 719,93	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	804 251,00	788 132,99	98,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 771,00	110 522,33	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	144 559,00	119,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 848,67	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 168,00	104 866,00	163,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 070,67	102,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	95 756,00	96 544,54	100,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	224 642,59	97,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 280,74	152,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	13 873,83	220,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	164,38	164,38%
758	Różne rozliczenia	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
	Dochody bieżące w tym:	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
	- dochody własne	6 868 580,25	6 868 580,25	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 739,25	1 771 739,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 437,00	5 074 437,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 404,00	22 404,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	482 300,43	482 269,08	99,99%
	Dochody bieżące, w tym:	482 300,43	482 269,08	99,99%
	- dochody własne	442 842,43	444 887,42	100,46%
	- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	943,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	2 087,00	199,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,02	10 588,02	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105876,62	105 876,62	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 379,00	205 379,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 950,79	119 950,79	100,00%
851	Ochrona zdrowia	26 268,00	37 228,11	141,72%
	Dochody bieżące w tym:	26 268,00	37 228,11	141,72%
	- dochody własne	26 268,00	37 228,11	141,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 268,00	37 228,11	141,72%
852	Pomoc społeczna	108 091,33	108 477,53	100,36%
	Dochody bieżące w tym:	108 091,33	108 477,53	100,36%
	- dochody własne	99 391,33	99 777,53	100,39%
	- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	8 700,00	8 700,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	393,55	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 191,00	98 187,21	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,33	1 196,77	99,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 160,00	99,37%
		Dochody bieżące w tym:	49 470,00	49 160,00	99,37%
		- dochody własne	49 470,00	49 160,00	99,37%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 160,00	99,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 308,00	3 253,76	28,77%
		Dochody bieżące w tym:	11 308,00	3 253,76	28,77%
		Dochody własne	11 308,00	3 253,76	28,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 308,00	3 253,76	28,77%
855		Rodzina	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
		Dochody bieżące, w tym:	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
		- dochody własne			
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 202 588,00	1 190 203,83	98,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 886,48	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
		Dochody bieżące, w tym:	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
		- dochody własne	1 300 932,51	1 207 657,81	92,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 057 536,00	916 800,99	86,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	16	2,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 345,13	89,09%
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	264 481,82	120,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	5 883,34	294,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602	1 136,02	188,71%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 994,51	13 994,51	100,00%
		Dochody ogółem	19 814 381,36	19 796 338,88	99,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 886 275,00	8 886 275,00	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	8 886 275,00	8 886 275,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 890,00	128 890,00	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 757 385,00	8 757 385,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
		Dochody majątkowe w tym:	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 088,00	48 852,03	97,53%
		Dochody majątkowe w tym:	50 088,00	48 852,03	97,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 088,00	48 852,03	97,53%
750		Administracja publiczna	0,00	6 500,00	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	6 500,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	100,00%
		Dochody ogółem	11 826 989,52	11 807 511,07	99,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 024,00	2 898 024,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 873,00	247 873,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 451,38	7 451,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 221,00	2 839 719,93	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	804 251,00	788 132,99	98,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 771,00	110 522,33	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	144 559,00	119,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 848,67	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 168,00	104 866,00	163,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 070,67	102,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 415,40	98,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00		0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 268,00	37 228,11	141,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	95 756,00	96 544,54	100,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 057 536,00	916 800,99	86,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 153 292,00	1 013 345,53	
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	224 642,59	97,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 134,50	1 134,50	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	289,20	72,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 280,74	152,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	16,00	2,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 693,54	

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 345,13	89,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 407,13	
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	2 500,00	2 938,48	117,54%
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	116 000,00	120 796,52	104,13%
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	118 500,00	123 735,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 088,00	48 852,03	97,53%
0830	Wpływy z usług	430 000,00	431 094,68	100,25%
0830	Wpływy z usług	47 950,00	52 819,37	110,16%
0830	Wpływy z usług	220 000,00	264 481,82	120,22%
0830	Wpływy z usług	697 950,00	748 395,87	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	13 873,83	220,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 883,34	294,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	19 757,17	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 038,48	203,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	756,30	378,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 442,00	14 080,25	104,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	164,38	164,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,99	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	1 136,02	188,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 344,00	19 119,42	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 876,62	105 876,62	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 909,00	5 909,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,02	10 588,02	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 497,02	16 497,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	117,00	23,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	642 446,00	637 958,90	99,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	2 087,00	199,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	643 994,00	641 356,45	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 079,00	62 581,93	91,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 125 123,96	2 103 039,75	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 379,00	205 379,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 191,00	98 187,21	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 308,00	3 253,76	28,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 878,00	306 819,97	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 404,00	22 404,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 168,00	161 134,37	97,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 160,00	99,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 886,48	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 889,58	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 950,79	119 950,79	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 994,51	13 994,51	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 945,30	133 945,30	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,33	1 196,77	99,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 900,40	99,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 739,25	1 771 739,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 437,00	5 074 437,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 757 385,00	8 757 385,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 626,52	2 865 884,04	99,14%

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 648 011,52	11 623 269,04	99,79%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 890,00	128 890,00	100,00%
Dochody ogółem		31 641 370,88	31 603 849,95	99,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 024,00	2 898 024,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 873,00	247 873,00	100,00%
0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 451,38	7 451,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 221,00	2 839 719,93	100,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	804 251,00	788 132,99	98,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 771,00	110 522,33	100,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 800,00	144 559,00	119,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 848,67	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 168,00	104 866,00	163,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	21 070,67	102,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 415,40	98,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00		0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 268,00	37 228,11	141,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	95 756,00	96 544,54	100,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 057 536,00	916 800,99	86,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 153 292,00	1 013 345,53	87,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	224 642,59	97,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 134,50	1 134,50	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	289,20	72,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 280,74	152,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	16,00	2,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 693,54	114,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 345,13	89,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 407,13	90,12%
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	2 500,00	2 938,48	117,54%

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	116 000,00	120 796,52	104,13%
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	118 500,00	123 735,00	104,42%
0830	Wpływy z usług	430 000,00	431 094,68	100,25%
0830	Wpływy z usług	47 950,00	52 819,37	110,16%
0830	Wpływy z usług	220 000,00	264 481,82	120,22%
0830	Wpływy z usług	697 950,00	748 395,87	107,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	13 873,83	220,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 883,34	294,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	19 757,17	238,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 038,48	203,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	756,30	378,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 442,00	14 080,25	104,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	164,38	164,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,99	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	1 136,02	188,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 344,00	19 119,42	124,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 876,62	105 876,62	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 909,00	5 909,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,02	10 588,02	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 497,02	16 497,02	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	117,00	23,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	642 446,00	637 958,90	99,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,00	2 087,00	199,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	643 994,00	641 356,45	99,59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 079,00	62 581,93	91,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 125 123,96	2 103 039,75	98,96%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 379,00	205 379,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 191,00	98 187,21	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 308,00	3 253,76	28,77%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 878,00	306 819,97	97,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 404,00	22 404,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 168,00	161 134,37	97,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	49 160,00	99,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 886,48	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 889,58	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 950,79	119 950,79	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 994,51	13 994,51	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 945,30	133 945,30	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,33	1 196,77	99,70%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 900,40	99,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 771 739,25	1 771 739,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 437,00	5 074 437,00	100,00%
	Dochody ogółem	19 814 381,36	19 796 338,88	99,91%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 012 487,76	9 567 064,31	95,55%
	01030	Izby Rolnicze	16 100,00	15 755,55	97,86%
		Wydatki bieżące, w tym	16 100,00	15 755,55	97,86%
		- zadania statutowe	16 100,00	15 755,55	97,86%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 189 230,00	8 757 385,00	95,30%
		Wydatki bieżące, w tym	5 000,00	0,00	0,00%
		- zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,00%

		Wydatki majątkowe, w tym	9 184 230,00	8 757 385,00	95,35%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 184 230,00	8 757 385,00	95,35%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00	0,00	0,00%
		- zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	0,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
	01095	Pozostała działalność	796 157,76	793 923,76	99,72%
		Wydatki bieżące, w tym	796 157,76	793 923,76	99,72%
		-wynagrodzenia i pochodne	8 295,00	8 295,00	100,00%
		-zadania statutowe	787 862,76	785 628,76	99,72%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	413 200,00	406 420,67	98,36%
	40002	Dostarczanie wody	413 200,00	406 420,67	98,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	413 200,00	406 420,67	98,36%
		-wynagrodzenia i pochodne	14 400,00	14 400,00	100,00%
		-zadania statutowe	398 800,00	392 020,67	98,30%
600		Transport i łączność	5 533 480,23	5 499 342,23	99,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 278,20	5 278,20	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 278,20	5 278,20	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	478,20	478,20	100,00%
		-zadania statutowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	347 300,00	347 300,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	347 300,00	347 300,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	347 300,00	347 300,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 180 902,03	5 146 764,03	99,34%
		Wydatki bieżące, w tym:	739 000,00	729 604,48	98,73%
		-zadania statutowe	739 000,00	729 604,48	98,73%
		Wydatki majątkowe, w tym	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 060,00	150 619,80	99,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 060,00	147 864,70	99,87%
		Wydatki bieżące, w tym:	133 300,00	133 104,70	99,85%
		- zadania statutowe	133 300,00	133 104,70	99,85%
		Wydatki majątkowe, w tym	14 760,00	14 760,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	2 755,10	91,84%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 755,10	91,84%
		- zadania statutowe	3 000,00	2 755,10	91,84%
710		Działalność usługowa	33 120,00	33 087,00	99,90%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 120,00	33 087,00	99,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 120,00	33 087,00	99,90%
		zadania statutowe	33 120,00	33 087,00	99,90%
750		Administracja publiczna	3 589 544,97	3 536 263,28	98,52%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 309,87	62 812,80	91,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	68 309,87	62 812,80	91,95%
		-wynagrodzenia i pochodne	68 119,87	62 622,80	91,93%
		-zadania statutowe	190,00	190,00	100,00%
	75022	Rady Gmin	59 000,00	58 237,01	98,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	58 237,01	98,71%
		- zadania statutowe	4 000,00	3 917,01	97,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 320,00	98,76%
	75023	Urzędy gmin	3 062 043,00	3 024 993,37	98,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 951 343,00	2 914 293,37	98,74%
		-wynagrodzenia i pochodne	2 241 170,00	2 235 448,35	99,74%
		-zadania statutowe	702 094,27	670 850,43	95,55%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 078,73	7 994,59	98,96%
		Wydatki majątkowe, w tym	110 700,00	110 700,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	18 253,78	94,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 300,00	18 253,78	94,58%
		- zadania statutowe	19 300,00	18 253,78	94,58%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 466,00	231 618,02	97,54%
		Wydatki bieżące, w tym:	237 466,00	231 618,02	97,54%
		- wynagrodzenia i pochodne	208 954,00	207 602,23	99,35%
		- zadania statutowe	28 512,00	24 015,79	84,23%
	75095	Pozostała działalność	143 426,10	140 348,30	97,85%
		Wydatki bieżące, w tym:	143 426,10	140 348,30	97,85%
		- wynagrodzenia i pochodne	40 100,00	40 020,28	99,80%
		-zadania statutowe	44 500,00	42 751,92	96,07%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 826,10	57 576,10	97,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	679,00	679,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	679,00	679,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 872,00	31 631,85	99,25%

		Wydatki bieżące, w tym:	31 872,00	31 631,85	99,25%
		- wynagrodzenia i pochodne	8 480,28	8 480,28	100,00%
		-zadania statutowe	4 911,72	4 911,57	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 240,00	98,70%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	212,00	212,00	100,00%
		-zadania statutowe	212,00	212,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 300,00	997 098,14	95,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	250 000,00	250 000,00	100,00%
		dotacja na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	781 300,00	737 873,14	94,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	175 820,00	132 399,19	75,30%
		-wynagrodzenia i pochodne	29 500,00	29 442,60	99,81%
		-zadania statutowe	128 420,00	85 551,59	66,62%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 505,00	96,70%
		- dotacje na zadania bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	605 480,00	605 473,95	100,00%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 480,00	605 473,95	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 225,00	92,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 225,00	92,25%
		- zadania statutowe	10 000,00	9 225,00	92,25%
757		Obsługa długu publicznego	93 000,00	92 594,36	99,56%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 594,36	99,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	92 594,36	99,56%
		- obsługa długu	93 000,00	92 594,36	99,56%
758		Różne rozliczenia	200,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
		rezerwa	200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 066 544,12	8 616 765,01	95,04%
	80101	Szkoły podstawowe	6 540 925,03	6 120 736,16	93,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	6 140 925,03	6 104 969,21	99,41%
		-wynagrodzenia i pochodne	4 864 154,50	4 855 303,60	99,82%
		-zadania statutowe	1 043 375,53	1 017 384,11	97,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 395,00	232 281,50	99,52%

	Wydatki majątkowe, w tym	400 000,00	15 766,95	3,94%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 766,95	3,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 371 837,10	1 354 875,60	98,76%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 371 837,10	1 354 875,60	98,76%
	-wynagrodzenia i pochodne	1 239 227,50	1 225 708,88	98,91%
	-zadania statutowe	71 823,60	69 602,56	96,91%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 786,00	59 564,16	97,99%
80104	Przedszkola	223 200,00	223 108,26	99,96%
	Wydatki bieżące, w tym:	223 200,00	223 108,26	99,96%
	-zadania statutowe	223 200,00	223 108,26	99,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 200,00	460 313,15	99,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	461 200,00	460 313,15	99,81%
	-wynagrodzenia i pochodne	47 700,00	46 983,09	98,50%
	-zadania statutowe	413 500,00	413 330,06	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	773,00	0,00	0,00%
	-zadania statutowe	773,00	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	353 956,28	345 955,57	97,74%
	Wydatki bieżące, w tym:	353 956,28	345 955,57	97,74%
	- wynagrodzenia i pochodne	254 426,62	249 394,11	98,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 595,00	25 571,52	92,67%
	-zadania statutowe	71 934,66	70 989,94	98,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 815,46	37 735,59	94,78%
	Wydatki bieżące, w tym:	39 815,46	37 735,59	94,78%
	-zadania statutowe	39 815,46	37 735,59	94,78%
80195	Pozostała działalność	74 837,25	74 040,68	98,94%
	Wydatki bieżące, w tym:	74 837,25	74 040,68	98,94%
	- wynagrodzenia i pochodne	12 152,25	11 852,54	97,53%
	zadania statutowe	810,00	313,14	38,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 875,00	61 875,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	22 050,00	18 107,25	82,12%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00	18 107,25	82,12%

		Wydatki bieżące, w tym:	22 050,00	18 107,25	82,12%
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	4 500,00	75,00%
		-zadania statutowe	16 050,00	13 607,25	84,78%
852		Pomoc społeczna	363 167,00	352 913,26	97,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 167,00	4 165,41	99,96%
		Wydatki bieżące, w tym:	4 167,00	4 165,41	99,96%
		-zadania statutowe	4 167,00	4 165,41	99,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	41 509,85	94,34%
		Wydatki bieżące w tym:	44 000,00	41 509,85	94,34%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	41 509,85	94,34%
	85216	Zasiłki stałe	46 286,00	46 283,80	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	46 286,00	46 283,80	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 286,00	46 283,80	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 202,00	248 442,20	96,97%
		Wydatki bieżące, w tym:	256 202,00	248 442,20	96,97%
		-wynagrodzenia i pochodne	227 027,00	219 782,58	96,81%
		-zadania statutowe	20 070,00	19 554,62	97,43%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	9 105,00	9 105,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 900,00	11 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 900,00	11 900,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	612,00	612,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	612,00	612,00	100,00%
		-zadania statutowe	12,00	12,00	100,00%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 160,00	99,37%
	85395	Pozostała działalność	49 470,00	49 160,00	99,37%
		-zadania statutowe	970,00	660,00	68,04%
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 643,00	9 575,20	48,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:	5 508,00	5 508,00	100,00%
		poradnie specjalistyczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 508,00	5 508,00	100,00%

		-dotacje na zadania bieżące	5 508,00	5 508,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 135,00	4 067,20	28,77%
		Wydatki bieżące, w tym:	14 135,00	4 067,20	28,77%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 135,00	4 067,20	28,77%
855		Rodzina	1 232 498,00	1 216 522,31	98,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 719,00	1 176 556,78	98,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 189 719,00	1 176 556,78	98,89%
		- wynagrodzenia i pochodne	153 470,71	150 873,08	98,31%
		-zadania statutowe	579,00	578,71	99,95%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 669,29	1 025 104,99	98,98%
	85508	Rodziny zastępcze	15 020,00	13 444,96	89,51%
		Wydatki bieżące, w tym	15 020,00	13 444,96	89,51%
		zadania statutowe	15 020,00	13 444,96	89,51%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020,00	13 444,96	89,51%
	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	12 869,00	11 760,57	91,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 869,00	11 760,57	91,39%
		- zadania statutowe	12 869,00	11 760,57	91,39%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 890,00	14 760,00	99,13%
		Wydatki bieżące, w tym	14 890,00	14 760,00	99,13%
		zadania statutowe	14 890,00	14 760,00	99,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 103,01	1 335 526,86	85,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 500,00	199 565,73	99,04%
		Wydatki bieżące, w tym:	201 500,00	199 565,73	99,04%
		-zadania statutowe	201 500,00	199 565,73	99,04%
	90002	Gospodarka odpadami	867 536,00	775 403,92	89,38%
		Wydatki bieżące, w tym:	867 536,00	775 403,92	89,38%
		-zadania statutowe	867 536,00	775 403,92	89,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00%
		-zadania statutowe	9 000,00	9 000,00	100,00%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 900,00	208 122,43	95,08%
		Wydatki bieżące, w tym:	218 900,00	208 122,43	95,08%
		-zadania statutowe	218 900,00	208 122,43	95,08%
	90095	Pozostała działalność	258 167,01	143 434,78	55,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	258 167,01	143 434,78	55,56%
		-zadania statutowe	258 167,01	143 434,78	55,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	193 444,06	99,20%
	92116	Biblioteki	194 000,00	193 444,06	99,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	194 000,00	193 444,06	99,71%
		-dotacje na zadania bieżące	194 000,00	193 444,06	99,71%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		-dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	76 300,00	74 645,00	97,83%
	92601	Obiekty sportowe	29 300,00	27 645,00	94,35%
		Wydatki bieżące, w tym:	29 300,00	27 645,00	94,35%
		- wynagrodzenia i pochodne	27 800,00	26 145,00	94,05%
		- zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	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:	33 479 931,09	32 181 671,59	96,12%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 194 230,00	8 757 385,00	95,25%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 184 230,00	8 757 385,00	95,35%
		Wydatki majątkowe, w tym	9 184 230,00	8 757 385,00	95,35%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 184 230,00	8 757 385,00	95,35%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	0,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
600		Transport i łączność	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
		Wydatki majątkowe, w tym	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 902,03	4 417 159,55	99,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 760,00	14 760,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	14 760,00	14 760,00	100,00%

		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
750		Administracja publiczna	110 700,00	110 700,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	110 700,00	110 700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	110 700,00	110 700,00	100,00%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 480,00	855 473,95	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	250 000,00	250 000,00	100,00%
		dotacja na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605 480,00	605 473,95	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	605 480,00	605 473,95	100,00%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 480,00	605 473,95	100,00%
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	15 766,95	3,94%
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	15 766,95	3,94%
		Wydatki majątkowe, w tym	400 000,00	15 766,95	3,94%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 766,95	3,94%
		Razem:	15 017 072,03	14 171 245,45	94,37%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Wykaz zadań wieloletnich Gminy Nowy Kawęczyn stan na 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 837 445,99	14 499 112,03	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0	0	0	21 638 909,03
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				24 837 445,99	14 499 112,03	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0	0	0	21 638 909,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				24 837 445,99	14 499 112,03	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0	0	0	21 638 909,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 837 445,99	14 499 112,03	4 376 740,00	1 263 057,00	1 500 000,00	0	0	0	21 638 909,03
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - Zwiększenie wydajności stacji wodociągowej	URZĄD GMINY	2018	2023	4 205 740,00	3 420 000,00	0	0	0	0	0	0	3 420 000,00

1.3.2.2	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn - Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2022	2023	3 583 435,00	2 910 000,00	0	0	0	0	0	0	2 910 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie - Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2022	2023	853 645,00	462 980,00	0	0	0	0	0	0	462 980,00
1.3.2.4	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	2022	2024	6 533 844,00	2 854 230,00	2 779 629,00	0	0	0	0	0	5 633 859,00
1.3.2.5	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	2022	2023	2 294 747,00	2 092 458,07	0	0	0	0	0	0	2 092 458,07
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary - Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E w miejscowości Psary	URZĄD GMINY	2022	2023	868 032,00	788 308,97	0	0	0	0	0	0	788 308,97

1.3.2.7	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	URZĄD GMINY	2022	2024	734 300,00	400 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	700 000,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 115334E - Nowy Dwór-Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	URZĄD GMINY	2022	2023	987 367,00	987 367,00	0	0	0	0	0	0	987 367,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 115326 E-Dzwonkowie i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	URZĄD GMINY	2022	2023	544 767,99	544 767,99	0	0	0	0	0	0	544 767,99
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew	URZĄD GMINY	2022	2023	51 000,00	29 000,00	0	0	0	0	0	0	29 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzianna	URZĄD GMINY	2022	2023	114 400,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	5 000,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela	URZĄD GMINY	2022	2024	164 916,00	5 000,00	158 916,00	0	0	0	0	0	163 916,00

1.3.2.13	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2026	2 880 000,00	0	380 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0	0	0	2 880 000,00
1.3.2.14	Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2023	2025	536 850,00	0	273 793,00	263 057,00	0	0	0	0	536 850,00

1.3.2.15	Dotacja: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie" - Wspieranie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	484 402,00	0	484 402,00	0	0	0	0	0	484 402,00
----------	---	-------------	------	------	------------	---	------------	---	---	---	---	---	------------

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	768 257,76	768 257,76	100,00%
	01095	Pozostała działalność	768 257,76	768 257,76	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	768 257,76	768 257,76	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	8 295,00	8 295,00	100,00%
		-zadania statutowe	759 962,76	759 962,76	100,00%
600		Transport i łączność	5 278,20	5 278,20	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 278,20	5 278,20	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym	5 278,20	5 278,20	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	478,20	478,20	100,00%
		-zadania statutowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	68 079,00	62 581,93	91,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 079,00	62 581,93	91,93%
		Wydatki bieżące, w tym	68 079,00	62 581,93	91,93%
		-wynagrodzenia i pochodne	67 889,00	62 391,93	91,90%
		-zadania statutowe	190,00	190,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	679,00	679,00	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	679,00	679,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 872,00	31 631,85	99,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	31 872,00	31 631,85	99,25%
		- wynagrodzenia i pochodne	8 480,28	8 480,28	100,00%

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 240,00	98,70%
		-zadania statutowe	4 911,72	4 911,57	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	212,00	212,00	100,00%
		-zadania statutowe	212,00	212,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 458,00	37 381,66	94,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 458,00	37 381,66	94,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	39 458,00	37 381,66	94,74%
		-zadania statutowe	39 458,00	37 381,66	94,74%
852		Pomoc społeczna	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	100,00%
855		Rodzina	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 719,00	1 176 556,78	98,89%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 189 719,00	1 176 556,78	98,89%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 163 827,68	1 150 709,21	98,87%
		-zadania statutowe	579,00	578,71	99,95%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 312,32	25 268,86	99,83%
	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	12 869,00	11 760,57	91,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 869,00	11 760,57	91,39%
		- zadania statutowe	12 869,00	11 760,57	91,39%
		Razem:	2 125 123,96	2 103 039,75	98,96%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 257,76	768 257,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	768 257,76	768 257,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,58	5 487,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,30	1 281,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	753 193,88	753 193,88	100,00%
600			Transport i łączność	5 278,20	5 278,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 278,20	5 278,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 079,00	62 581,93	91,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 079,00	62 581,93	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 056,44	44 559,37	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,52	5 726,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,04	12 106,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,85	579,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,15	99,15	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 872,00	31 631,85	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 240,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863,00	5 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,59	1 002,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69	114,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,72	4 705,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 458,00	37 381,66	94,74%

	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.	39 458,00	37 381,66	94,74%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 067,34	37 365,66	95,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	390,66	16,00	4,10%
852		Pomoc społeczna	8 700,00	8 700,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	100,00%
855		Rodzina	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 719,00	1 176 556,78	98,89%
		3110 Świadczenia społeczne	25 312,32	25 268,86	99,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 669,29	1 025 104,99	98,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199,39	1 199,39	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 501,00	124 404,83	98,34%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 869,00	11 760,57	91,39%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 869,00	11 760,57	91,39%
Wydatki ogółem:			2 125 123,96	2 103 039,75	98,96%

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 2023 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	768 257,76	768 257,76	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	768 257,76	768 257,76	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 257,76	768 257,76	100,00%
600		Transport i łączność	5 278,20	5 278,20	100,00%
		Dochody bieżące, w tym	5 278,20	5 278,20	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 278,20	5 278,20	100,00%
750		Administracja publiczna	68 079,00	62 581,93	91,93%
		dochody bieżące, w tym:	68 079,00	62 581,93	91,93%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	68 079,00	62 581,93	91,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 079,00	62 581,93	91,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 763,00	32 522,85	99,27%
		Dochody bieżące w tym:	32 763,00	32 522,85	99,27%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 763,00	32 522,85	99,27%
801		Oświata i wychowanie	39 458,00	37 381,66	94,74%
		Dochody bieżące, w tym:	39 458,00	37 381,66	94,74%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 458,00	37 381,66	94,74%
852		Pomoc społeczna	8 700,00	8 700,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	8 700,00	8 700,00	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	8 700,00	8 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 700,00	8 700,00	100,00%
855		Rodzina	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
		Dochody bieżące, w tym:	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 202 588,00	1 188 317,35	98,81%
		Dochody ogółem	2 125 123,96	2 103 039,75	98,96%

3.12. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Wykonanie w roku 2023r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem:			2 623 220,77	2 283 358,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	339 862,28	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 237 451,83	1 237 451,83
3.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	1 045 906,66	1 045 906,66
Rozchody ogółem:			784 660,56	784 660,56
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	784 660,56	784 660,56

3.13. STAN ZADŁUŻENIA GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 23: Stan zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn oraz kwota spłaty za 2023 roku

	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów	Spłata w roku 2023	Pozostało do spłaty na 31.12.2023 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	0,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2020-2021	2018	868 760,00	217 190,24	0,00
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	399 999,84
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2020-2028	2021	1 710 000,00	167 506,60	492 893,40
	OGÓŁEM		784 700,88	892 893,24

3.14. STAN REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NOWY KAWĘCZYN

Tabela 24: Stan realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Nowy Kawęczyn za 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku	Wykonanie %
1.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
2.	Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn	2 910 000,00	2 887 507,11	99,23%

3.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	2 854 230,00	2 449 877,89	85,83%
4.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację w miejscowości Strzyboga, Podstrobów, Podtrzianna	5 000,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór Parcela	5 000,00	0,00	0,00%
6.	Remont dróg gminnych 115316 E Marianów-Dukaczew - gr. Gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317 E Dukaczew-Marianka do dr. woj. 707	2 092 458,07	2 067 715,59	98,82%
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr. 115153 E w miejscowości Psary	788 308,97	788 308,97	100,00%
8.	Remont drogi gminnej nr 115334 E - Nowy Dwór Parcela na działce ewidencyjnej nr 181, gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	987 367,00	987 367,00	100,00%
9.	Remont drogi gminnej nr 115326 E - Dzwonkowice i drogi wewnętrznej, Gmina Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki	544 767,99	544 767,99	100,00%
10.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew	29 000,00	29 000,00	100,00%
11.	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w miejscowości Zglinna Mała	14 760,00	14 760,00	100,00%
12.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn	110 700,00	110 700,00	100,00%
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach- Zakup wyposażenia dla średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
14.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego" z przeznaczeniem dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach	200 000,00	200 000,00	100,00%
15.	Rozbudowa budynku OSP w Starej Rawie	462 980,00	462 973,95	100,00%
16.	Ochotnicza Straż Pożarna Franciszkany-Termomodernizacja budynku OSP w Franciszkanach	142 500,00	142 500,00	100,00%
17.	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzianna	400 000,00	15 766,95	3,94%
	RAZEM	15 017 072,03	14 171 245,45	94,37%


Wójt
Włodzimierz Ciok

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 1 060 336,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 922 684,33 zł, co stanowi 87,02 % założeń planu.

Dochody Gminy Nowy Kawęczyn w 2023 roku stanowiły:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 916 800,99 zł;
- §0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – 5 883,34 zł;

Tabela 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90002		Dochody bieżące, w tym:	1 060 336,00	922 684,33	87,02%
			- dochody własne	1 060 336,00	922 684,33	87,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 057 536,00	916 800,99	86,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 883,34	294,17%

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 867 536,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 775 403,92 zł, co stanowi 89,38 % planu.

Wartość ta została wydatkowana na zapłacenie faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z zawartą umową.

Gmina Nowy Kawęczyn planowała również wydatki na pokrycie wynagrodzenia pracownika prowadzącego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan został zaplanowany na poziomie 85 000,00 zł, a wykonany w kwocie 81 808,97 zł, co stanowi 96,25% planowanego wydatku.

Tabela 2. Wydatki

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 536,00	775 403,92	89,38%
	90002	Gospodarka odpadami	867 536,00	775 403,92	89,38%
		Wydatki bieżące, w tym:	867 536,00	775 403,92	89,38%
		-zadania statutowe	867 536,00	775 403,92	89,38%
750		Administracja publiczna	85 000,00	81 808,97	96,25%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	81 808,97	96,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	81 808,97	96,25%
		- wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	81 808,97	96,25%
RAZEM			952 536,00	857 212,89	89,99%

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku, Gmina przeznaczy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b. w następnym roku budżetowym.


Wójt
Włodzimierz Ciok

