



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2024 r.

Poz. 1818

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

z dnia 29 kwietnia 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2022 rok

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XXVIII/196/2022 z dnia 20.01.2022 roku. W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 25 163 726,98 zł zostały wykonane w wysokości 25 053 093,96 zł, tj. w 100,44 %, w tym:
 - a) dochody bieżące planowane w wysokości 23 115 761,41 zł zostały wykonane w wysokości 23 227 067,60 zł, tj. w 100,48%, w tym:
 - dochody własne planowane w wysokości 19 592 390,05 zł zostały wykonane w kwocie 19 763 642,73 zł, tj. w 100,87 %,
 - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości 3 523 371,36 zł zostały wykonane w wysokości 3 463 424,87 zł, tj. w 98,30 %,
 - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 1 937 332,55 zł zostały wykonane w kwocie 1 936 659,38 zł, tj. w 100,00 %.
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 24 333 848,62 zł zostały wykonane w wysokości 23 690 523,42 zł, tj. w 97,36 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące planowane w wysokości 20 931 524,94 zł zostały wykonane w kwocie 20 310 992,63 zł, tj. w 97,04 %,
 - b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 402 323,68 zł zostały wykonane w kwocie 3 379 530,79 zł, tj. w 99,33 %.
3. Planowane przychody ogółem w kwocie 1 826 139,62 zł zostały wykonane w kwocie 3 263 542,40 zł:
 - a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - 839 422,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 424 120,40 zł.
4. Planowane w budżecie Gminy rozchody w kwocie 2 545 384,96 zł zostały wykonane w 100% wynikające ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz przelewu na rachunki lokat.

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

W 2022 roku dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 545 384,96 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 677 594,12 zł. Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera tabela Nr 6.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010.****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 2 278 839,91 zł został wykonany w kwocie 2 278 881,31 zł, tj. w 100,00%, w tym:

- 1) Dochody bieżące planowane w kwocie 524 407,36 zł zostały wykonane w kwocie 524 448,76 zł. Powyższe dochody uzyskano tytułu:
 - a) 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 w kwocie 2 439,65 zł,
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 498 407,36 zł,
 - c) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlnych zadań bieżących w kwocie 23 601,75 zł.

2. Dochody majątkowe planowane w kwocie 1 754 432,55 zł zostały wykonane w kwocie 1 754 432,55 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 754 432,55 zł.

DZIAŁ 100.**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 45 300,00 zł został wykonany w wysokości 45 298,00 zł, tj. w 100,00%, są to dochody bieżące. Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni.

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

Planowane dochody w wysokości 381 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 421 932,59 zł, tj. w 110,74 %, w tym:

1. Dochody bieżące planowane w wysokości 381 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 421 932,59 zł. Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:
 - a) opłat za dostarczanie wody – 419 432,88 zł,
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 149,60 zł,
 - c) wpłaty odsetek – 1 564,08 zł,
 - d) wpłat z różnych dochodów – 795,03 zł.

DZIAŁ 600.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 344 956,00 zł zostały wykonane w kwocie 339 571,35 zł, tj. w 98,44 %, w tym:

1. Dochody bieżące planowane w wysokości 166 056,00 zł, zostały wykonane w kwocie 160 671,35 zł. Są to:
 - a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160 671,35 zł.

2. Dochody majątkowe planowane w wysokości 178 900,00 zł i zostały wykonane w kwocie 178 900,00 zł jest to:

- a) Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 900,00zł.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w wysokości 155 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 163 446,29 zł, tj. w 105,18 %, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne planowane w wysokości 155 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 163 446,29 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 155 449,19 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4 412,51 zł,
 - pozostałe odsetki – 208,99 zł,
 - wpływy z usług – 1 175,60 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2 200,00 zł.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w dziale w wysokości 159 368,00 zł, został wykonany w kwocie 162 976,10 zł, tj. w 102,265 %, w tym:

1) Dochody bieżące planowane w wysokości 159 368,00 zł zostały wykonane w kwocie 162 976,10 zł, w tym:

- a) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 159 368,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 506,65 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania,
- b) różne dochody – wykonanie 4 469,45 zł.

DZIAŁ 751.

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

Plan dochodów w wysokości 682,00 zł, został wykonany w kwocie 682,00 zł, tj. w 100,0 %, w całości są to dochody bieżące. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 756.

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 9 552 689,57 zł został wykonany w kwocie 9 730 523,25 zł, tj. w 101,86 %, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym :

a) dochody własne planowane w wysokości 9 552 689,57 zł został wykonany w kwocie 9 730 190,86 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 833 558,57 zł, wykonanie 5 833 558,57 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 131 536,00 zł, wykonanie 131 536,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie 14 609,23 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 2 420 619,00 zł, wykonanie 2 483 596,10 zł,
- podatek rolny - plan 673 027,00 zł, wykonanie 664 176,96 zł,
- podatek leśny - plan 67 949,00 zł, wykonanie 74 139,03 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 107 000,00 zł, wykonanie 111 310,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej- wykonanie 7 071,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - plan 5 000,00 zł, wykonanie – 9 480,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 20 000,00 zł, wykonanie 29 502,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 36 000,00 zł, wykonanie 54 006,77 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 230 000,00 zł wykonanie 301 905,75 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 3 557,63 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 11 574,11 zł,
- wpływy pozostałych odsetek – wykonanie 167,31 zł.

DZIAŁ 758.**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 4 278 815,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 278 815,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne planowane w kwocie 4 278 815,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 278 815,00 zł.
Dochody uzyskano z wpłat:

- subwencja ogólna dla gmin w wysokości - 4 247 984,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 30 831,00 zł.

DZIAŁ 801.**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 506 121,00 zł zostały wykonane w kwocie 507 585,01 zł, tj. w 100,29 %, w tym:

1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 507 585,01 zł z tytułu:

- a) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 35,00 zł,
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 201 022,00 zł,

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 962,94 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 1 157,07 zł,
- e) zwrot kosztów kształcenia dzieci z lat ubiegłych – 143 468,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 41 540,00 zł,
- g) dotacje celowe 94 400,00 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 22 050,00 zł, został wykonany w kwocie 23 320,86 zł, tj. w 105,76 %, Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 320,86 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 672 405,48 zł został wykonany w kwocie 659 818,22 zł, tj. w 98,13 % w tym:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 99 605,56 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 320 650,40 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 238 126,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 435,58 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2 943 210,00 zł został wykonany w kwocie 2 801 404,40 zł, tj. w 95,18 %. Środki te przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości 11 110,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 317,12 zł, tj. w 47,86 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855.

RODZINA

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2 614 888,00 zł został wykonany w kwocie 2 567 598,89 zł, tj. w 98,19 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące, w tym:
 - a) dochody własne zostały wykonane w kwocie 2 560 334,17 zł, uzyskane z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
 - b) dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały wykonane w kwocie 7 264,72 zł.

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

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 1 086 259,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 176 555,79 zł, tj. w 108,31%, w tym:

- a) dochody własne zostały wykonane w kwocie 1 119 093,79 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw – 899 735,72 zł,
 - wpływy z usług – 210 695,01 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 289,60 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 710,80 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 892,73 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 5 769,93 zł.
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 57 462,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010.**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

a) w rozdziale 40002 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 378,50 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 413 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

DZIAŁ 600.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 599 542,68 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 599 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 074,60 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 337 446,12 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 220 021,96 zł.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 728,74 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego wynoszącego 189 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 831,22 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 131,93 zł,
- zakup energii w kwocie 6 132,77 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 532,56 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 218,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 347,26 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 009,45 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego wynoszącego 12 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł,
- zakup energii w kwocie 546,45 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 328,00 zł.

DZIAŁ 710.**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

DZIAŁ 750.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 438,48 zł, co stanowi 98,69 % planu rocznego wynoszącego 60 228,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 257,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 165,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 264,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,25 zł;
- b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 68 186,94 zł, co stanowi 93,61 % planu rocznego wynoszącego 72 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 380,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 280,44 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 526,50 zł;
- c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 197 502,41 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego wynoszącego 2 244 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 391 316,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 276,70 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 111,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 867,71 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 315,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 383,58 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 5 921,34 zł,
 - zakup energii w kwocie 59 321,27 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 967,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 008,81 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 959,57 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 380,03 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 562,90 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 580,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 710,18 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 199,13 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 763,97 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 920,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,87 zł;
- e) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 89 318,65 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego wynoszącego 89 920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 027,65 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 835,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 456,00 zł,
- f) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 268,30 zł, co stanowi 97,80 % planu rocznego wynoszącego 220 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 021,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 464,22 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 287,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 175,11 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 028,23 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 655,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 378,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,51 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł,
- g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 141,99 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego wynoszącego 129 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,54 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 977,80 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 928,58 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 190,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,15 zł,
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 604,92 zł.

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

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

a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,04 zł.

DZIAŁ 754.**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 239 932,05 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego wynoszącego 241 258,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 350,10 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 858,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,18 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 880,63 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł,
- zakup energii w kwocie 7 615,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 074,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 006,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej w kwocie 1 260,00 zł,

b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 035,99 zł, co stanowi 50,16 % planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 491,64 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 544,35 zł.

DZIAŁ 757.**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 552 877,2340 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 708 222,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 307,45 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 792 885,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 208,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 950,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 694,62 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 894,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 174 885,55 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 877,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 614,95 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 145,75 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 298,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 655,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 590,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 525,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 999,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 280,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,74 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 630,30 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 734,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 282,17 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 146,52 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 899,17 zł,
- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 169 024,19 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 178 809,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 034,07 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 515,91 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 667,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 858,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 622,44 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 695,52 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 257,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 466,37 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 530,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w 9 265,73 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 112,79 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 635,49 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,32 zł,
- c) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 186 060,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 186 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 060,79 zł,
- d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 689,62 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 372 783,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 154,43 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 146,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 827,81 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,70 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 267,50 zł,
- e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota wydatków na 2022 rok wynosiła 1 014,00 zł i nie została zrealizowana,
- f) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 223 005,61 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 228 930,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 088,89 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 787,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 235,42 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 652,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 539,85 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 458,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 681,18 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,81 zł,

g) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 25 962,94 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 26 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 947,94 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł,

h) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 222,69 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 135 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,69 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 560,00 zł.

DZIAŁ 851.

OCHRONA ZDROWIA

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

a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 16 320,21 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,21 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 285,00 zł.

DZIAŁ 852.

POMOC SPOŁECZNA

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

a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 315,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 315,92 zł,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 475,46 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 49 475,46 zł,

c) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 47 955,84 co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 47 955,84 zł,

- d) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 109,29 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 263 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 171,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 559,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 158,43 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 498,45 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,14 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 508,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,06 zł,
- e) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 820,00 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 14 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 13 820,00 zł,
- f) w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 236 076,20 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 245 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 235 210,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł,
- g) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 650,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 324 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 314 363,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 146,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 922,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,89 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- a) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 801 404,40 zł na:
- świadczenia społeczne w kwocie 2 746 475,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 418,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 660,96 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 536,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 617,94 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 029,35 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855.

RODZINA

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

- a) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 531 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 531 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 526 560,60 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 216,03 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 822,37 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,00 zł,
- b) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 021 508,96 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego wynoszącego 1 076 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 909 108,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 933,81 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 770,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 147,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,17 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,20 zł,

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 976,70 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 976,70 zł,
- c) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 251,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 251,21 zł.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 171 276,20 zł, co stanowi 94,98 % planu rocznego wynoszącego 180 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 710,77 zł,
 - zakup energii w kwocie 40 519,44 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 294,80 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 433,42 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 704,04 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 613,73 zł,
- b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 697 234,96 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 772 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 234,96 zł,
- c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 730,41 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 184 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 328,10 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 424,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 978,31 zł,
- d) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 956,46 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 112 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 219,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 737,26 zł.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DZIAŁ 926.**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 854,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 154,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,

b) 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 dotacje celową 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.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Wydatki majątkowe Gminy Nowy Kawęczyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 379 530,79 zł, tj. w 99,33 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 402 323,68 zł. Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w 2022 roku zawiera tabela Nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z roku 2022

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 278 839,91	2 278 881,31	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
		Środki na inwestycje z udziałem Środków unijnych	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	524 407,36	524 448,76	100,01%
		- dochody własne	2 000,00	2 439,65	121,98%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	522 407,36	522 009,11	99,92%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 439,65	121,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 407,36	498 407,36	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 601,75	98,34%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 754 432,55	1 754 432,55	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	45 300,00	45 298,80	100,00%
		dochody bieżące, w tym:	45 300,00	45 298,80	100,00%

		-dochody własne	45 300,00	45 298,80	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 300,00	45 298,80	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	421 932,59	110,74%
		Dochody bieżące, w tym	381 000,00	421 932,59	110,74%
		- dochody własne	381 000,00	421 932,59	110,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	149,6	74,80%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	419 423,88	110,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	1 564,08	195,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	795,03	100,00%
600		Transport i łączność	344 956,00	339 571,35	98,44%
		Dochody majątkowe w tym:	178 900,00	178 900,00	100,00%
		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	178 900,00	178 900,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 900,00	178 900,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym	166 056,00	160 671,35	96,76%
		- dochody własne	166 056,00	160 671,35	96,76%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 056,00	160 671,35	96,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	163 446,29	105,18%
		Dochody bieżące, w tym:	155 400,00	163 446,29	105,18%
		- dochody własne	155 400,00	163 446,29	105,18%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 085,68	98,70%
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 400,00	155 449,19	104,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 326,83	83,17%
	0830	Wpływy z usług	200	1 175,60	587,80%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	208,99	208,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 200,00	137,50%
750		Administracja publiczna	159 368,00	162 976,10	102,26%
		dochody bieżące, w tym:	159 368,00	162 976,10	102,26%
		-dochody własne	0	4 469,45	0,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	159 368,00	158 506,65	99,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	139,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 330,24	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 178,00	57 388,00	98,64%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 190,00	101 118,65	99,93%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682	682	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	682	682	100,00%
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	682	682	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682	682	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 552 689,57	9 730 523,25	101,86%
		Dochody bieżące w tym:	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
		- dochody własne	9 552 689,57	9 730 190,86	101,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 833 558,57	5 833 558,57	100,00%

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	100,00%
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 609,23	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 619,00	2 483 596,10	102,60%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	673 027,00	664 176,96	98,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 949,00	74 139,03	109,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	111 310,00	104,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 071,40	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 480,00	189,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	29 502,00	147,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	36 000,00	54 006,77	150,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	230 000,00	301 905,75	131,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 557,63	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 906,50	231,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	167,31	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		Dochody bieżące w tym:	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
		- dochody własne	4 278 815,00	4 278 815,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 984,00	4 247 984,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 831,00	30 831,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	506 121,00	507 585,01	100,29%
		Dochody bieżące, w tym:	506 121,00	507 585,01	100,29%
		- dochody własne	506 121,00	507 585,01	100,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 157,07	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 808,00	41 540,00	22,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	143 468,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 022,00	201 022,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891,00	25 962,94	96,55%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 400,00	94 400,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	22 050,00	23 320,86	105,76%
		Dochody bieżące w tym:	22 050,00	23 320,86	105,76%
		- dochody własne	22 050,00	23 320,86	105,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	23 320,86	105,76%
852		Pomoc społeczna	672 405,48	659 818,22	98,13%
		Dochody bieżące w tym:	672 405,48	659 818,22	98,13%
		- dochody własne	672 405,48	659 818,22	98,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 435,58	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 325,00	320 650,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 119,00	99 605,56	99,49%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 961,48	238 126,68	96,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		Dochody bieżące w tym:	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
		- dochody własne	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 943 210,00	2 801 404,40	95,18%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody bieżące w tym:	11 110,00	5 317,12	47,86%
		Dochody własne	11 110,00	5 317,12	47,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 110,00	5 317,12	47,86%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		Dochody bieżące, w tym:	2 614 888,00	2 567 598,89	98,19%
		- dochody własne	0	7 264,72	0,00%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 314,00	1 028 760,17	94,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 264,72	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
		Dochody bieżące, w tym:	1 086 259,00	1 176 555,79	108,31%
		- dochody własne	1 028 797,00	1 119 093,79	108,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	821 697,00	899 735,72	109,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	710,8	88,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 769,93	96,17%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	210 695,01	105,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	1 703,82	851,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	289,6	289,60%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	188,84	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,07	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 462,00	57 462,00	100,00%
		Dochody ogółem	25 053 093,96	25 163 726,98	100,44%

Tabela Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

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

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 891,00	25 962,94	96,55%
852		Pomoc społeczna	324 325,00	320 650,40	98,87%
		Dochody bieżące, w tym:	324 325,00	320 650,40	98,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	324 325,00	320 650,40	98,87%
855		Rodzina	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
		Dochody bieżące, w tym:	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	2 614 888,00	2 560 334,17	97,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083 314,00	1 028 760,17	94,96%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
			3 523 371,36	3 463 424,87	98,30%

Tabela Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 312 167,36	2 303 652,93	99,63%
	1030	Izby Rolnicze	14 000,00	13 281,03	94,86%
		Wydatki bieżące, w tym	14 000,00	13 281,03	94,86%
		- zadania statutowe	14 000,00	13 281,03	94,86%
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	95 375,00	89 842,32	94,20%
		Wydatki bieżące, w tym	1 000,00	468,05	46,81%
		- zadania statutowe	1 000,00	468,05	46,81%
		Wydatki majątkowe, w tym	94 375,00	89 374,27	94,70%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 375,00	89 374,27	94,70%
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 657 685,00	1 656 521,98	99,93%
		Wydatki bieżące, w tym	100	0	0,00%
		- zadania statutowe	100	0	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym	1 657 585,00	1 656 521,98	99,94%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 585,00	1 656 521,98	99,94%
	1095	Pozostała działalność	545 107,36	544 007,60	99,80%
		Wydatki bieżące, w tym	545 107,36	544 007,60	99,80%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 690,20	6 690,20	100,00%
		-zadania statutowe	538 417,16	537 317,40	99,80%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	438 617,00	423 634,35	96,58%
	40002	Dostarczanie wody	438 617,00	423 634,35	96,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	413 617,00	399 378,50	96,56%
		-wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		-zadania statutowe	407 117,00	392 878,50	96,50%
		Wydatki majątkowe, w tym	25 000,00	24 255,85	97,02%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 255,85	97,02%
600		Transport i łączność	1 227 706,00	1 212 929,32	98,80%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 227 706,00	1 212 929,32	98,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	599 922,00	599 542,68	99,94%

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

		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 634,68	254 718,68	99,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 763,97	99,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800,00	16 763,97	99,79%
		- zadania statutowe	16 800,00	16 763,97	99,79%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 920,00	89 318,65	99,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	89 920,00	89 318,65	99,33%
		- zadania statutowe	89 920,00	89 318,65	99,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220 107,00	215 268,30	97,80%
		Wydatki bieżące, w tym:	220 107,00	215 268,30	97,80%
		- wynagrodzenia i pochodne	188 249,00	184 693,94	98,11%
		- zadania statutowe	31 858,00	30 574,36	95,97%
	75095	Pozostała działalność	129 875,00	128 141,99	98,67%
		Wydatki bieżące, w tym:	129 875,00	128 141,99	98,67%
		- wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	32 928,58	99,78%
		-zadania statutowe	40 440,00	40 418,49	99,95%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 435,00	54 794,92	97,09%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682	682	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682	682	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	682	682	100,00%
		-wynagrodzenia i pochodne	682	682	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 903,10	644 588,24	98,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	634 903,10	633 552,25	99,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	241 258,10	239 932,05	99,45%
		-wynagrodzenia i pochodne	26 748,00	26 128,98	97,69%
		-zadania statutowe	62 260,00	61 692,97	99,09%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 760,00	98,59%

		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 350,10	142 350,10	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	393 645,00	393 620,20	99,99%
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 645,00	393 620,20	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	11 035,99	50,16%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	11 035,99	50,16%
		- zadania statutowe	22 000,00	11 035,99	50,16%
757		Obsługa długu publicznego	129 000,00	126 557,36	98,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	126 557,36	98,11%
		Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	126 557,36	98,11%
		- obsługa długu	129 000,00	126 557,36	98,11%
801		Oświata i wychowanie	8 034 840,00	7 859 896,24	97,82%
	80101	Szkoły podstawowe	5 904 522,87	5 748 930,40	97,36%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 708 222,87	5 552 877,23	97,28%
		-wynagrodzenia i pochodne	4 292 362,69	4 283 268,99	99,79%
		-zadania statutowe	1 218 059,18	1 073 731,18	88,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 801,00	195 877,06	99,03%
		Wydatki majątkowe, w tym	196 300,00	196 053,17	99,87%
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	196 053,17	99,87%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 809,81	1 169 024,19	99,17%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 809,81	1 169 024,19	99,17%
		-wynagrodzenia i pochodne	1 055 628,62	1 048 693,00	99,34%
		-zadania statutowe	65 780,19	64 074,04	97,41%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 401,00	56 257,15	98,01%
	80104	Przedszkola	186 100,00	186 060,79	99,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	186 100,00	186 060,79	99,98%
		-zadania statutowe	186 100,00	186 060,79	99,98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 783,50	371 689,62	99,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	372 783,50	371 689,62	99,71%
		-wynagrodzenia i pochodne	39 116,00	38 275,94	97,85%
		-zadania statutowe	333 667,50	333 413,68	99,92%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 014,00	0	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 014,00	0	0,00%
		-zadania statutowe	1 014,00	0	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228 930,82	223 005,61	97,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	228 930,82	223 005,61	97,41%
		- wynagrodzenia i pochodne	123 127,36	119 618,00	97,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 671,00	8 652,19	89,47%
		-zadania statutowe	96 132,46	94 735,42	98,55%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 891,00	25 962,94	96,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	26 891,00	25 962,94	96,55%
		-zadania statutowe	26 891,00	25 962,94	96,55%
	80195	Pozostała działalność	135 788,00	135 222,69	99,58%
		Wydatki bieżące, w tym:	135 788,00	135 222,69	99,58%
		- wynagrodzenia i pochodne	428	0	0,00%
		zadania statutowe	135 360,00	135 222,69	99,90%
	851	Ochrona zdrowia	22 050,00	16 320,21	74,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00	16 320,21	74,01%
		Wydatki bieżące, w tym:	22 050,00	16 320,21	74,01%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	4 050,00	81,00%
		-zadania statutowe	17 050,00	12 270,21	71,97%
	852	Pomoc społeczna	956 691,00	930 403,11	97,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 317,00	4 315,92	99,97%

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 499,00	10 257,40	58,62%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,00%
		poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,00%
		-dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 888,00	6 646,40	47,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 888,00	6 646,40	47,86%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 888,00	6 646,40	47,86%
855		Rodzina	2 630 888,00	2 567 310,87	97,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 013,40	5 013,40	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 560,60	1 526 560,60	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 076 062,00	1 021 508,96	94,93%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 930,94	111 097,52	76,66%
		-zadania statutowe	2 233,00	1 303,20	58,36%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 898,06	909 108,24	97,87%
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	6 976,70	43,60%
		Wydatki bieżące, w tym	16 000,00	6 976,70	43,60%
		zadania statutowe	8 000,00	0	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 976,70	87,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 252,00	7 251,21	99,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 252,00	7 251,21	99,99%
		- zadania statutowe	7 252,00	7 251,21	99,99%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 792,00	1 143 198,03	91,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 333,00	171 276,20	94,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	180 333,00	171 276,20	94,98%
		-zadania statutowe	180 333,00	171 276,20	94,98%
	90002	Gospodarka odpadami	772 497,00	697 234,96	90,26%
		Wydatki bieżące, w tym:	772 497,00	697 234,96	90,26%
		-zadania statutowe	772 497,00	697 234,96	90,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 500,00	163 730,41	88,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	184 500,00	163 730,41	88,74%
		-zadania statutowe	184 500,00	163 730,41	88,74%
	90095	Pozostała działalność	112 462,00	110 956,46	98,66%
		Wydatki bieżące, w tym:	112 462,00	110 956,46	98,66%
		-zadania statutowe	112 462,00	110 956,46	98,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	157 766,68	98,60%
	92116	Biblioteki	160 000,00	157 766,68	98,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	157 766,68	98,60%
		-dotacje na zadania bieżące	160 000,00	157 766,68	98,60%
926		Kultura fizyczna i sport	80 900,00	80 854,00	99,94%
	92601	Obiekty sportowe	33 900,00	33 854,00	99,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	33 900,00	33 854,00	99,86%
		- wynagrodzenia i pochodne	25 200,00	25 200,00	100,00%
		- zadania statutowe	8 700,00	8 654,00	99,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	47 000,00	100,00%
		-dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%
		Razem:	24 333 848,62	23 690 548,68	97,36%

Tabela Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowy Kawęczyn za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	293 146,91	293 146,91	100,00%
	1095		Pozostała działalność	293 146,91	293 146,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,7	515,7	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,5	73,5	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,88	1 593,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,9	564,9	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287 398,93	287 398,93	100,00%
750			Administracja publiczna	56 676,00	27 194,00	47,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 676,00	27 194,00	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 538,52	18 564,35	40,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,48	5 165,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	3 274,17	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 891,00	25 962,94	96,55%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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.	26 891,00	25 962,94	96,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 624,05	25947,94	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,95	15	5,62%
852			Pomoc społeczna	201 681,00	180 327,32	89,41%
	85295		Pozostała działalność	201 681,00	180 327,32	89,41%
		3110	Świadczenia społeczne	197 648,00	178 368,72	90,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,03	1 476,06	48,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,25	264,65	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,72	17,89	22,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00%
855			Rodzina	2 535 819,00	2 043 264,33	80,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 531 574,00	1 531 574,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 560,60	1 526 560,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,03	3 216,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,37	822,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	830	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	145	100,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 865,00	509 225,23	51,03%
		3110	Świadczenia społeczne	887 265,00	459 162,19	51,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 266,70	10 433,84	21,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,30	2 147,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	36 364,89	64,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523	246,17	47,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,87	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	870,84	81,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 380,00	2 465,10	38,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 380,00	2 465,10	38,64%
Wydatki ogółem:				3 114 213,91	2 569 895,50	82,52%

Tabela Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok	Wykonanie w roku 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.
Przychody ogółem:			1 826 139,62	3 263 542,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	839 422,00	839 422,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków Pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 905		
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		0,00

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

Tabela Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Stan zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn oraz kwota spłaty za 2022 roku

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

Tabela Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

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